MARLENE SILVA MIRANDA:78617146320

Assinado de forma digital por MARLENE SILVA MIRANDA:78617146320
Dados: 2025.03.24 19:50:59 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21659-6

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 142.795,08 |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ 83.129,11 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ 298,07 |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | SUB-TOTAL | R$ 83.427,18 |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ 11.553,35 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ 17.317,94 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ 3.117,54 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ 21.432,48 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ 3.057,96 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ 14.562,23 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ 6.000,00 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ 3.027,11 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ 15.794,05 |
| | SUB-TOTAL | R$ 95.862,66 |
| | SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL | R$ 155.230,56 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G336290749090164 1
29/02/2024 07:50:34

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21658-6PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 05/01/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:30 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 1.004,17 D | |
| 05/01/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:30 WVDC EMPREENDIMENTOS LTD | 553.650.000.125.336 | 132.865,07 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 133.869,24 C | 0,00 C |
| 08/01/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/01 18:49 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | 205,52 D | |
| 08/01/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 205,52 C | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 360 | 99.147,96 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 360 | 799.671,45 C | |
| 10/01/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/01 15:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 770,19 C | |
| 10/01/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/01 15:16 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 3.608,38 D | |
| 10/01/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/01 15:46 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | 5.120,00 D | |
| 10/01/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/01 15:18 A DE PINHO ASSUNCAO | 550.528.000.048.866 | 176.832,46 D | |
| 10/01/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/01 15:11 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 552.124.000.080.330 | 37.739,17 D | |
| 10/01/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/01 15:37 E O LESSA LTDA | 555.732.000.010.013 | 92.609,23 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FASEP | 850 | 8.606,43 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF DEBITO | 850 | 14.987,73 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.976,37 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 132.125,46 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 176.168,60 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF DEBITO | 850 | 517.472,74 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Déb. autorizado em Conta<br>FAMEM ICMS | 44.119 | 1.600,00 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 290.008,79 C | 0,00 C |
| 11/01/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/01 16:46 ANTONIO R C JUNIOR EIREL | 351.314.000.016.243 | 116.498,05 D | |
| 11/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024 | 870.111.200.017.021 | 1,00 D | |
| 11/01/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 116.499,05 C | 0,00 C |
| 12/01/2024 | | 0000 | 13185 | 393 TED Transf.Entr.Disponív<br>104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE | 11.201 | 1.132,77 D | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 13185 | 393 TED Transf.Entr.Disponív<br>104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE | 11.201 | 369,75 D | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/01/2024 | 810.120.100.102.583 | 12,00 D | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/01/2024 | 810.121.100.103.564 | 12,20 D | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 1.526,45 C | 0,00 C |
| 16/01/2024 | | 0000 | 13185 | 393 TED Transf.Entr.Disponív<br>033 1589 040214550000154 J V DA S ARAL | 11.021 | 41.168,39 D | |
| 16/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2024 | 810.161.100.115.113 | 12,00 D | |
| 16/01/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 41.181,39 C | 0,00 C |
| 17/01/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/01 11:29 SIMPROESEMMA | 660.020.000.038.346 | 13,20 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 13,26 C 0,00 C |
| 18/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 800,70 D |
| | | 18/01 16:03 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 18/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 800,70 C 0,00 C |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 42.274,17 C |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 257.419,39 C |
| 19/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.882 | | 120.340,27 D |
| | | 19/01 09:59 CAMARA MUN B J LUGAR | | | |
| 19/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 1.750,00 D |
| | | 19/01 16:09 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 19/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 1.182,00 D |
| | | 19/01 16:25 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 2.936,99 D |
| 19/01/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | | 850 | 5.893,66 D |
| 19/01/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 11.054,99 D |
| 19/01/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 58.739,93 D |
| 19/01/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.901 | 13.295,57 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.902 | 1.402,00 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APL C C PRZ-APL.MIT | | 1.972 | 49.937,39 D 0,00 C |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 5.516,92 C |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 836.040,40 C |
| 30/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.884 | | 14.984,68 D |
| | | 30/01 14:43 PMBL - MDE | | | |
| 30/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.884 | | 42.027,87 D |
| | | 30/01 14:44 PMBL - MDE | | | |
| 30/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.040.550 | | 200.000,00 D |
| | | 30/01 14:31 PMBL FOPAG ADM GERAL | | | |
| 30/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 2.600,26 D |
| | | 30/01 17:16 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 30/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.064.847 | | 11.177,35 D |
| | | 30/01 16:12 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 8.237,45 D |
| 30/01/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | | 850 | 16.811,13 D |
| 30/01/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 123.561,92 D |
| 30/01/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 164.749,23 D |
| 30/01/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 291.533,99 D |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 35.126,16 C 0,00 C |
| 31/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | | 462,22 D |
| | | 31/01 15:28 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 31/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 1.800,00 D |
| | | 31/01 15:50 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 31/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 3.220,00 D |
| | | 31/01 18:06 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 31/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 553.650.000.125.336 | | 81.166,42 D |
| | | 31/01 15:28 MVDC EMPREENDIMENTOS LTD | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 66.428,64 C |
| 31/01/2024 | 0000 | 99999 SALDO | | | 0,00 C |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21859-6 PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ 42.832.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Qtd.Cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 775.658,27 | | | 634.392,76760[illegible] | | |
| 05/01/2024 | RESGATE | 133.889,24 | | | 109.343,759269 | 1,224479042 | 524.859,008638 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 133.889,24 | | | 109.343,759269 | | |
| 08/01/2024 | RESGATE | 205,52 | | | 167,787151 | 1,224685211 | 524.791,221187 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 205,52 | | | 167,787151 | | |
| 10/01/2024 | RESGATE | 290.000,79 | | | 236.598,616065 | 1,225707898 | 288.193,605122 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 10.162,63 | | | 8.307,715824 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 185.492,09 | | | 151.334,666680 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 94.325,87 | | | 76.956,234501 | | |
| 11/01/2024 | RESGATE | 118.499,06 | | | 96.814,327448 | 1,224120977 | 193.176,277674 |
| | Aplicação 28/12/2023 | 118.499,06 | | | 96.814,327448 | | |
| 12/01/2024 | RESGATE | 1.520,55 | | | 1.244,599580 | 1,226539061 | 191.933,678094 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 1.520,55 | | | 1.244,599580 | | |
| 16/01/2024 | RESGATE | 41.181,99 | | | 33.553,336978 | 1,227369085 | 158.380,341116 |
| | Aplicação 28/12/2023 | 41.181,99 | | | 33.553,336978 | | |
| 17/01/2024 | RESGATE | 13,20 | | | 10,751214 | 1,227702368 | 158.369,589902 |
| | Aplicação 28/12/2023 | 13,20 | | | 10,751214 | | |
| 18/01/2024 | RESGATE | 800,70 | | | 651,935773 | 1,228100470 | 157.717,654129 |
| | Aplicação 28/12/2023 | 800,70 | | | 651,935773 | | |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO | 49.937,99 | | | 40.646,341618 | 1,228597403 | 198.363,996047 |
| 30/01/2024 | RESGATE | 35.123,16 | | | 28.523,670581 | 1,231473703 | 169.840,325366 |
| | Aplicação 28/12/2023 | 35.123,16 | | | 28.523,670581 | | |
| 31/01/2024 | RESGATE | 55.428,64 | | | 53.924,390304 | 1,231884860 | 115.915,935062 |
| | Aplicação 28/12/2023 | 55.428,64 | | | 53.924,390304 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 142.795,00 | | | 115.915,935062 | | 115.915,935062 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 775.658,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 49.937,99 |
| RESGATES (-) | 685.871,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.070,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.070,67 |
| SALDO ATUAL | 142.795,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222891709 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,2050 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 788.093,80 | | 788.093,80 D |
| | | | | Total movimentado no dia 788.093,80 | 0,00 | |
| 04/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (REF AO PGTO DA NF N°579 - MADC EMPREENDIMENTOS).) | | | | 132.885,07 | |
| 05/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.004,17 | |
| 05/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,05 | 654.204,51 D |
| | | | | Total movimentado no dia 0,00 | 133.889,29 | |
| 08/01 | transferência de saldo para a conta BB 43.577-2 (PNBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 205,52 | 653.998,99 D |
| | | | | Total movimentado no dia 0,00 | 205,52 | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A PARCELA DE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010001 | | 99.147,96 | | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010002 | | 756.890,09 | | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA RELOTERA DA CONTA FPN PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010003 | | -175.158,60 | | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 12.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 152.126,45 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (FASEP).) | | | | 8.838,43 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 43.577-2 (PNBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.120,00 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A FAMED).) | | | | 1.600,30 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (PGTO REF A NFS N°187 - E D ESSA).) | | | | 92.639,23 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS N°273 - A DE PINHO).) | | | | 176.332,46 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A ISSQN DA NFS N°273 - A DE PINHO).) | | | | 3.608,83 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS N°57 - | | | | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/01/2024 a 31/01/2024

Narandão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUTORA UC-04).) | | | | 37.739,17 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A ISSQN DA MES Nº07 - CONSTRUTORA UC-04).) | | | | 770,19 | |
| 10/01 | despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL., ref. empenho 10010001 (PGTO REF. AO PARC. - 6C - RFB.) | 10010001 | | | 14.987,73 | |
| 10/01 | despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL, ref. empenho 10010002 (PGTO REF A INSS PATRONAL.) | 10010029 | | | 527.472,74 | 341.193,21 D |
| | | Total movimentado no dia | | 681.369,45 | 994.675,23 | |
| 11/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,00 | |
| 11/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 116.498,06 | 224.694,15 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 116.499,06 | |
| 12/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 24,00 | |
| 12/01 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.285-8 (FM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.133,77 | |
| 12/01 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (FM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 369,78 | 223.167,60 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.526,55 | |
| 16/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | |
| 16/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 41.169,99 | 181.985,61 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 41.181,99 | |
| 17/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13,20 | 181.972,41 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 13,20 | |
| 18/01 | transferência de saldo para a conta BB 45.577-2 (PMSL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 800,70 | 181.171,71 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 800,70 | |
| 19/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19010001 | | 42.274,17 | | |
| 19/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19010002 | | 257.429,39 | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-5 (FPM)
01/01/2024 a 31/01/2024



Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TAL43/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 19010004 | | -58.739,93 | | |
| 19/01 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (SUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 44.054,35 | |
| 19/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PASEP).) | | | | 2.936,99 | |
| 19/01 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.750,00 | |
| 19/01 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.132,00 | |
| 19/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (INSS SEGURADOS).) | | | | 1.432,00 | |
| 19/01 | transferencia de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (INSS SEGURADOS).) | | | | 13.295,57 | |
| 19/01 | despesa extra-orçamentaria, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (PGTO REF. À REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (JANEIRO/2024).) | 19010022 | | | 120.340,27 | 257.103,56 D |
| | | Total movimentado no dia | | 240.933,63 | 185.021,78 | |
| 30/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30010001 | | 5.516,92 | | |
| 30/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30010002 | | 835.040,40 | | |
| 30/01 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30010003 | | -164.749,23 | | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (SUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 123.551,92 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PASEP).) | | | | 8.237,45 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.600,25 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 200.000,00 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 42.027,67 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.984,58 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.177,35 | |
| 30/01 | despesa orçamentaria pago a RECEITA FEDERAL, ref. empenho 30010038 (PGTO RÉF. À INSS PATRONAL.) | 30010047 | | | 291.533,58 | 218.788,53 D |
| | | Total movimentado no dia | | 675.808,39 | 694.123,12 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB .....21.859-6 (FPM)
(2/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIA EM NOSSO PODER.) | 31020014 | | 2.870,67 | | |
| 31/01 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL EMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.600,00 | |
| 31/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS Nº391 - NVDC EMPREENDIMENTOS).) | | | | 61.155,42 | |
| 31/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A ISSQN DA NFS Nº391 - NVDC EMPREENDIMENTOS).) | | | | 462,22 | |
| 31/01 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL EMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.200,00 | 135.230,56 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.870,67 | 66.428,64 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2.389.535,64 | 2.234.365,08 | 135.230,56 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21860-X

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.180,85 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.180,85 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21662-X PREF MUN BOM LUGAR CCTF |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ 43.082.310/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IOF Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.124,13 | | | 919.269006 | | |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO | 39,65 | | | 32,511821 | 1,220707686 | 951.780830 |
| 30/01/2024 | APLICAÇÃO | 8,36 | | | 6,732614 | 1,241473700 | 958.868444 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.180,85 | | | 958.868444 | | 958.868444 |

## Resumo do Mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.124,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 48,21 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,51 |
| SALDO ATUAL = | 1.180,85 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,22051788 |
| 31/01/2024 | 1,23188486 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....2C.860-X (ITR)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 1.124,13 | | 1.124,13 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.124,13 | 0,00 | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010004 | | 62,05 | | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010027 | | -12,41 | | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 2C.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PASEP).) | | | | 0,49 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTER CONTAS. (DEDUÇÃO SAÚDE).) | | | | 9,30 | 1.163,38 D |
| | | Total movimentado no dia | | 49,64 | 9,79 | |
| 30/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30010010 | | 13,01 | | |
| 30/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30010119 | | -2,60 | | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 2C.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PASEP).) | | | | 0,10 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTER CONTAS.) | | | | 1,95 | 1.172,34 D |
| | | Total movimentado no dia | | 10,41 | 2,05 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010017 | | 8,51 | | 1.180,85 D |
| | | Total movimentado no dia | | 8,51 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.192,69 | 11,84 | 1.180,85 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21861-8

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 81.264,38 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | Bloqueio Judicial | R$ 8.011,08 |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (76,38) |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (57,28) |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,76 |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,57 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 7.878,75 |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 89.143,13 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

GA362E074090016A1
29/02/2024 07:57:03

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21861-8PREF BOM LUGAR FPE |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada 1001 15:38 E O LESSA LTDA | 555 732.000.010.813 | 52.000,00 D | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 03005 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 52.000,00 C | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 29.524,83 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 23.931,84 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 17.946,86 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 295,24 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 235,31 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 176,48 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 66.731,62 D | 0,00 C |
| 24/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 14.179,49 C | |
| 24/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 141,76 D | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 14.037,73 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 21861-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.832.315/0001-10

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Resg. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 52.172,75 | | | 42.661,616163 | | |
| 10/01/2024 | RESGATE | 52.000,00 | | | 42.134.400961 | 1,235707588 | 240.362302 |
| | Aplicação 29/12/2023 | 354,21 | | | 288.816828 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 36.347,89 | | | 29.554.446535 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 15.298,30 | | | 12.461.200429 | | |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO | 30.731,52 | | | 24.315.263157 | 1,229539403 | 54.555.567459 |
| 26/01/2024 | APLICAÇÃO | 14.034,72 | | | 11.411.964844 | 1,229926107 | 65.967.512303 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 81.764,38 | | | 65.967,512303 | | 65.967,512303 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 52.172,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 80.766,24 |
| RESGATES (-) | 52.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 325,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 325,39 |
| SALDO ATUAL = | 81.764,38 |

Valor de Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222851783 |
| 31/01/2024 | 1,231864863 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,2050 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

Paraná
Governo Municipal de Boa Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.862-8 (FEP)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AB | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 60.051,50 | | 60.051,50 D |
| | Total movimentado no dia | | | 60.051,50 | 0,00 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (FEP AO PGTO DA NFS Nº187 - F O LESSA EIRELI).) | | | | 52.000,00 | 8.051,50 C |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 52.000,00 | |
| 19/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM VOSSO PODER.) | 19010022 | | 25.524,82 | | |
| 19/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 19010025 | | 23.931,84 | | |
| 19/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 19010025 | | 17.948,88 | | |
| 19/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PASEP).) | | | | 255,24 | |
| 19/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PASEP).) | | | | 418,79 | 74.783,62 D |
| | Total movimentado no dia | | | 67.405,54 | 674,03 | |
| 24/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 24010001 | | 14.276,48 | | |
| 24/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PASEP).) | | | | 141,76 | 88.917,74 D |
| | Total movimentado no dia | | | 14.276,48 | 141,76 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31010016 | | 325,39 | | 89.143,13 D |
| | Total movimentado no dia | | | 325,39 | 0,00 | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 141.958,92 | 52.815,79 | 89.143,13 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21920-7

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 119.213,03 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ 19.064,94 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 19.064,94 |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 138.277,97 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G335191112198103 21
10/04/2024 11:27:57

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21920-7PM BOM LUCAR ARRECADACAO
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 0300 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | | 0528 | 99020 | 875 Transferido da poupança | 528.510.033.091 | 150,00 C | |
| | | | | 04/01 15:44 GIOZANE LIMA DE BRITO | | | |
| 04/01/2024 | | 1316 | 99020 | 875 Transferido da poupança | 1.316.510.027.871 | 150,00 C | |
| | | | | 04/01 14:17 EVALDO DE MELO SAMPAIO | | | |
| 04/01/2024 | | 2782 | 99020 | 875 Transferido da poupança | 2.782.510.005.858 | 150,00 C | |
| | | | | 04/01 17:44 JOSE PENHA LOPES | | | |
| 04/01/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.044.477 | 150,00 C | |
| | | | | 04/01 16:37 SILAS RODRELHA CANTANHED | | | |
| 04/01/2024 | | 0528 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.528.000.076.881 | 150,00 C | |
| | | | | 04/01 16:06 ESCOLA LAURA DEOLINDA | | | |
| 04/01/2024 | | 1087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 611.087.000.053.246 | 200,00 C | |
| | | | | 04/01 10:20 S O SILVA - ME | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ APL AUT | 1.972 | 850,00 D | 0,00 C |
| 05/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 1.004,17 C | |
| | | | | 05/01 10:30 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 1.004,17 D | 0,00 C |
| 08/01/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Depósito Online | 10.679.506.000.333 | 150,00 C | |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 08/01/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Depósito Online | 10.679.506.000.597 | 100,00 C | |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 08/01/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Depósito Online | 10.679.506.000.598 | 200,00 C | |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.013.999 | 2.607,00 C | |
| | | | | 08/01 18:42 PM BOM LUGAR FUS | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 316,35 C | |
| | | | | 08/01 18:41 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 90,94 C | |
| | | | | 08/01 18:43 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 1,80 C | |
| | | | | 08/01 18:44 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 33,14 C | |
| | | | | 08/01 18:45 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 1,80 C | |
| | | | | 08/01 18:46 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 3,60 C | |
| | | | | 08/01 18:46 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 36,01 C | |
| | | | | 08/01 18:47 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 4,50 C | |
| | | | | 08/01 18:48 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 4,50 C | |
| | | | | 08/01 18:48 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 4,50 C | |
| | | | | 08/01 18:48 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.039.884 | 1.778,67 C | |
| | | | | 08/01 18:55 PMBL - MDE | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.048.577 | 205,52 C | |
| | | | | 08/01 18:58 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 08/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.055.672 | 67,71 C | |
| | | | | 08/01 18:59 BOM LUGAR PI PSB FNAS | | | |
| 09/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.060.601 | 80.384,09 C | |
| | | | | 08/01 18:53 MA 210207 FMS CUSTEIO SU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>08/01 18:55 SME BOM LUGAR | 550.528.000.062.426 | | 114.708,78 C | |
| 08/01/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida<br>08/01 11:20 MARIA HELENA MIRANDA MEL | 600.528.000.013.899 | | 500,00 C | |
| 08/01/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida<br>08/01 15:12 EALDO RODRIGUES DA LUZ | 600.528.000.033.535 | | 85,83 C | |
| 08/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 201.283,14 D | 0,00 C |
| 09/01/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online<br>1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | 10.879.506.000.083 | | 120,00 C | |
| 09/01/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online<br>1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | 10.879.506.000.093 | | 500,00 C | |
| 09/01/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida<br>09/01 13:17 RIDLLY SILVA | 600.528.000.033.112 | | 150,00 C | |
| 09/01/2024 | 1087 | 99020 870 Transferência recebida<br>09/01 13:27 AGNALDO FONTES DE SOUSA | 601.087.000.009.223 | | 200,00 C | |
| 09/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 970,00 D | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>10/01 15:11 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | | 770,19 C | |
| 10/01/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>10/01 15:16 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | | 3.606,83 C | |
| 10/01/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>10/01 15:24 PM BOM LUGAR IPVA | 550.528.000.034.221 | | 162,58 C | |
| 10/01/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>10/01 15:26 PM BOM LUGAR IPVA | 550.528.000.034.221 | | 68,26 C | |
| 10/01/2024 | 0528 | 99021 870 Transferência recebida<br>10/01 08:05 LS M N DIGITAIS LTDA | 610.528.000.076.560 | | 1.377,38 C | |
| 10/01/2024 | 0000 | 14175 876 TED-Pag Fornecedores<br>237 3203 6272703020184 EQUATORIA MAR | 317.687.840 | | 5.256,88 C | |
| 10/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>10/01 15:44 TELECOM SERVICOS E COMER | 550.528.000.000.199 | | 10.800,00 D | |
| 10/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 444,12 D | 0,00 C |
| 11/01/2024 | 6501 | 99015 870 Transferência recebida<br>11/01 14:42 CLS O A D LTDA | 556.501.000.015.666 | | 1.765,50 C | |
| 11/01/2024 | 0528 | 99021 870 Transferência recebida<br>11/01 15:41 BIPNET FIBRA OT CA | 610.528.000.004.040 | | 200,00 C | |
| 11/01/2024 | 0528 | 99021 870 Transferência recebida<br>11/01 10:06 PAULO S N 00104818244 | 610.528.000.061.879 | | 120,00 C | |
| 11/01/2024 | 0000 | 14056 832 Ordem Bancária<br>016114000001-04 CONVENIO864375/2018 | 147.659.000.000 | | 10.084,94 C | |
| 11/01/2024 | 0000 | 14056 832 Ordem Bancária<br>016114000001-04 CONVENIO864375/2018 | 147.660.000.000 | | 8.665,88 C | |
| 11/01/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 11.101 | | 19.004,94 D | |
| 11/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 19.751,38 D | 0,00 C |
| 12/01/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida<br>12/01 10:23 EDNA VIEIRA DE SOUSA | 600.528.000.060.897 | | 200,00 C | |
| 12/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 200,00 D | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 0528 | 99020 875 Transferência da poupança<br>15/01 09:26 SANJA LIRA DA SILVA | 528.510.005.388 | | 150,00 C | |
| 15/01/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online<br>1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | 10.879.506.000.159 | | 120,00 C | |
| 15/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 270,00 D | 0,00 C |
| 16/01/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online<br>1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | 10.879.506.000.059 | | 150,00 C | |
| 16/01/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida<br>16/01 15:52 LETICIA SILVA MOTA | 600.528.000.048.691 | | 7.900,00 C | |
| 16/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 8.050,00 D | 0,00 C |
| 17/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>17/01 15:26 AUTOPECAS CM EIRELI | 552.468.000.074.259 | | 4.174,00 D | |
| 17/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 4.174,00 C | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 0528 | 99031 830 Depósito Online<br>0528-00-BACABAL BACABAL,MA | 5.281.300.000.035 | | 500,00 C | |
| 19/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 500,00 D | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online<br>1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | 10.879.506.000.166 | | 120,00 C | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | 0000 | 14134 789 Correios | | 4.561 | 15,23 C | | |
| 22/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 135,23 D | 0,00 C | |
| 23/01/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.526.000.021.882 | | 80,00 C | | |
| | | 23/01 16:15 CAMARA MUN B.LUGAR | | | | | |
| 23/01/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.526.000.082.405 | | 1.521,15 C | | |
| | | 23/01 16:36 TRANSF ESPECIAIS 2102077 | | | | | |
| 23/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 1.601,18 D | 0,00 C | |
| 24/01/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.526.000.021.882 | | 3.597,86 C | | |
| | | 24/01 16:41 CAMARA MUN B.LUGAR | | | | | |
| 24/01/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.526.000.021.882 | | 3.597,86 C | | |
| | | 24/01 16:41 CAMARA MUN B.LUGAR | | | | | |
| 24/01/2024 | 0528 | 99021 870 Transferência recebida | 610.528.000.076.681 | | 150,00 C | | |
| | | 24/01 10:07 ESCOLA LAURA DEOLINDA | | | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 14175 876 TED-Crédito em Conta | | 34.209,707 | 600,00 C | | |
| | | 341 0911 442356700121 ENEVA S.A. | | | | | |
| 24/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 555.602.000.032.801 | | 510,00 D | | |
| | | 24/01 09:03 EDITORA GRAFICA ALIANCA | | | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ APL AUT | | 1.972 | 7.335,72 D | 0,00 C | |
| 25/01/2024 | 2861 | 99015 870 Transferência recebida | 562.954.000.057.296 | | 1.054,50 C | | |
| | | 25/01 16:50 FEDERACAO M F MARANHAO | | | | | |
| 25/01/2024 | 0528 | 99021 870 Transferência recebida | 610.528.000.064.520 | | 150,00 C | | |
| | | 25/01 09:43 JOSIMAR T. DE OLIVEIRA | | | | | |
| 25/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.075.788 | | 115.200,00 D | | |
| | | 25/01 10:12 CONVENIO035497 2022 | | | | | |
| 25/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 113.955,50 C | 0,00 C | |
| 26/01/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.042.753 | | 200,00 C | | |
| | | 26/01 15:52 NELCIVANIA S OLIVEIRA | | | | | |
| 26/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 200,00 D | 0,00 C | |
| 29/01/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.040.835 | | 200,00 C | | |
| | | 29/01 11:54 LUCIANA SILVA MENDES | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 200,00 D | 0,00 C | |
| 30/01/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online | 10.679.506.000.130 | | 120,00 C | | |
| | | 1087 00 LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA MA | | | | | |
| 30/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.069.713 | | 14.020,65 D | | |
| | | 30/01 17:20 A. S. DO CARMO EIRELI | | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 13.900,65 C | 0,00 C | |
| 31/01/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online | 10.679.506.000.306 | | 120,00 C | | |
| | | 1087 00 LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA MA | | | | | |
| 31/01/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.526.000.021.858 | | 462,22 C | | |
| | | 31/01 15:28 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | | | |
| 31/01/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.526.000.056.602 | | 250,00 C | | |
| | | 31/01 16:18 CARVALHO LOPES LAB LTDA | | | | | |
| 31/01/2024 | 1853 | 99015 870 Transferência recebida | 551.853.000.103.719 | | 400,00 C | | |
| | | 31/01 14:50 MAYER S A E L - ME | | | | | |
| 31/01/2024 | 3415 | 99015 870 Transferência recebida | 553.415.000.124.096 | | 237,81 C | | |
| | | 31/01 16:47 BECK DE SOUZA ENG LTDA | | | | | |
| 31/01/2024 | 3415 | 99015 870 Transferência recebida | 553.415.000.124.096 | | 31,37 C | | |
| | | 31/01 16:47 BECK DE SOUZA ENG LTDA | | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív | | 13.101 | 4.050,00 D | | |
| | | 260 0001 03813/0900001130 J R F SIRQUEI | | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13113 810 Tar DOC/TED Eletrônico | 000.311.100.254.515 | | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 31/01/2024 | | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 2.562,50 C | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES

# Extrato de Conta Corrente

G3302907490901041
29/02/2024 07:56:54

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21680-XPREF MUN DE BOM LUGAR ITR |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 460 COTA DAF - CREDITO | 359 | 62,05 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 859 | 0,46 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 859 | 9,30 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 859 | 12,41 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 RB-APLIC C PRZ-APLAUT | 1.972 | 39,85 D | 0,03 C |
| 30/01/2024 | | 0000 | 14011 | 460 COTA DAF - CREDITO | 359 | 12,31 C | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 859 | 0,10 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 859 | 1,90 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 859 | 2,60 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 RB-APLIC C PRZ-APLAUT | 1.972 | 8,36 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21923-7 PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-45

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pago | Conta | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 16.661,98 | | | | 15.277.384,278 | | |
| 02/01/2024 | APLICAÇÃO | 950,00 | | | | 776,390732 | 1,224083693 | 15.053,475005 |
| 03/01/2024 | APLICAÇÃO | 1.001,17 | | | | 820,078766 | 1,221179942 | 15.873,553771 |
| 04/01/2024 | APLICAÇÃO | 201.283,14 | | | | 164.328,166788 | 1,221886211 | 181.201,719542 |
| 05/01/2024 | APLICAÇÃO | 970,00 | | | | 791,548075 | 1,225286576 | 181.993,267617 |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO | 444,12 | | | | 362,337235 | 1,225707868 | 182.355,702172 |
| 11/01/2024 | APLICAÇÃO | 10.751,36 | | | | 8.768,812723 | 1,226120977 | 191.124,514895 |
| 12/01/2024 | APLICAÇÃO | 200,00 | | | | 163,060440 | 1,226539061 | 191.287,575335 |
| 15/01/2024 | APLICAÇÃO | 270,00 | | | | 220,058173 | 1,226948294 | 191.507,633508 |
| 16/01/2024 | APLICAÇÃO | 6.050,00 | | | | 4.958,788023 | 1,220359337 | 196.466,231531 |
| 17/01/2024 | RESGATE | 4.174,00 | | | | 3.399,664064 | 1,227763368 | 192.966,567467 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 4.174,00 | | | | 3.399,664064 | | |
| 18/01/2024 | APLICAÇÃO | 500,00 | | | | 407,103042 | 1,228126470 | 193.373,670509 |
| 22/01/2024 | APLICAÇÃO | 135,23 | | | | 110,031757 | 1,229058515 | 193.483,702266 |
| 23/01/2024 | APLICAÇÃO | 1.601,16 | | | | 1.302,390837 | 1,229419933 | 194.786,093103 |
| 24/01/2024 | APLICAÇÃO | 7.335,72 | | | | 5.964,843288 | 1,229823107 | 200.750,937091 |
| 26/01/2024 | RESGATE | 113.965,50 | | | | 92.636,940525 | 1,230253172 | 108.113,996566 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 2.725,16 | | | | 2.215,170579 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 11.897,23 | | | | 9.662,544640 | | |
| | Aplicação 04/01/2024 | 954,78 | | | | 776,390732 | | |
| | Aplicação 05/01/2024 | 1.008,69 | | | | 820,078766 | | |
| | Aplicação 08/01/2024 | 97.379,41 | | | | 79.163,056515 | | |
| 29/01/2024 | APLICAÇÃO | 200,00 | | | | 162,515629 | 1,230060801 | 108.276,512465 |
| 29/01/2024 | APLICAÇÃO | 200,00 | | | | 162,461248 | 1,231062802 | 110.138,973743 |
| 30/01/2024 | RESGATE | 13.900,06 | | | | 11.287,338869 | 1,231473700 | 98.851,634874 |
| | Aplicação 08/01/2024 | 13.900,06 | | | | 11.287,338869 | | |
| 31/01/2024 | RESGATE | 2.550,80 | | | | 2.078,765705 | 1,231884880 | 96.772,869949 |
| | Aplicação 08/01/2024 | 2.550,80 | | | | 2.078,765705 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 119.213,03 | | | | 96.772,869949 | | 96.772,869949 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 16.661,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 233.891,94 |
| RESGATES (-) | 134.600,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.236,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.236,47 |
| SALDO ATUAL = | 119.213,03 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884880 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7366 |
| No ano | 0,7366 |
| Últimos 12 meses | 10,0000 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 21.320-7 (FM ARRECADAÇÃO)
01/01/2024 a 31/01/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 18.681,58 | | 18.681,58 D |
| | | | Total movimentado no dia | 18.681,58 | 0,00 | |
| 04/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04010002 | | 150,00 | | |
| 04/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04010003 | | 150,00 | | |
| 04/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04010004 | | 150,00 | | |
| 04/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04010005 | | 150,00 | | |
| 04/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04010006 | | 150,00 | | |
| 04/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04010007 | | 200,00 | | |
| 04/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04010008 | | 1.004,27 | | 20.836,15 D |
| | | | Total movimentado no dia | 1.954,27 | 0,00 | |
| 08/01 | recebimento de saldo da conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 2.607,00 | | |
| 08/01 | recebimento de saldo da conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 1.778,07 | | |
| 08/01 | recebimento de saldo da conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 205,52 | | |
| 08/01 | recebimento de saldo da conta BB 55.672-6 (FMAS PSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 67,71 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | C8010002 | | 150,00 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | C8010003 | | 100,00 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | C8010004 | | 200,00 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | C8010005 | | 500,00 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISSQN, CREDITADA | | | | | |

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/01/2024 a 31/01/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CK./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010006 | | 85,83 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010007 | | 316,35 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010008 | | 90,84 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010009 | | 1,50 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010010 | | 1,80 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010011 | | 33,14 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010012 | | 3,60 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010013 | | 35,01 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010014 | | 4,50 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010016 | | 4,50 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010019 | | 4,50 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010015 | | 114.708,78 | | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010017 | | 80.384,09 | | 221.919,29 D |
| | | Total movimentado no dia | | 201.283,14 | 0,00 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09010001 | | 120,00 | | |
| 09/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09010002 | | 500,00 | | |
| 09/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09010003 | | 150,00 | | |
| 09/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09010004 | | 200,00 | | 222.489,29 D |
| | | Total movimentado no dia | | 970,00 | 0,00 | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de LS NOTA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010017 | | 1.377,36 | | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010018 | | 5.256,83 | | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010032 | | 770,29 | | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010033 | | 3.608,83 | | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010034 | | 162,58 | | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010035 | | 68,26 | | |
| 10/01 | transferência de saída para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO). (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS Nº2010 - TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE APARELHOS).) | | | | 10.800,00 | 223.333,41 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11.244,12 | 10.800,00 | |
| 11/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11010001 | | 1.765,50 | | |
| 11/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, | | | | | |

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/01/2024 a 31/01/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11010003 | | 200,00 | | |
| 11/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11010004 | | 120,00 | | |
| 11/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11010005 | | 19.064,94 | | |
| 11/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11010006 | | 8.665,38 | | |
| 11/01 | despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ref. empenho 11010018 (PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL.) | 11010006 | | | 19.064,94 | 234.084,79 D |
| | | Total movimentado no dia | | 28.816,32 | 19.064,94 | |
| 12/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12010009 | | 200,00 | | 234.284,79 D |
| | | Total movimentado no dia | | 200,00 | 0,00 | |
| 15/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15010001 | | 150,00 | | |
| 15/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15010002 | | 120,00 | | 234.554,79 D |
| | | Total movimentado no dia | | 270,00 | 0,00 | |
| 16/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16010001 | | 150,00 | | |
| 16/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16010002 | | 7.900,00 | | 242.604,79 D |
| | | Total movimentado no dia | | 8.050,00 | 0,00 | |
| 17/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A PGTO DA NFS Nº68 - AUTO PEÇAS).) | | | | 4.174,00 | 238.430,79 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 4.174,00 | |
| 18/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18010002 | | 500,00 | | 238.930,79 D |

| DIA | HISTÓRICO | DOC./CK./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total movimentado no dia | | 500,00 | 0,00 | |
| 22/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22010002 | | 120,00 | | |
| 22/01 | receita orçamentaria, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22010003 | | 15,23 | | 239.066,32 C |
| | | Total movimentado no dia | | 135,23 | 0,00 | |
| 23/01 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23010002 | | 80,00 | | |
| 23/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23010003 | | 1.521,18 | | 240.587,20 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.601,18 | 0,00 | |
| 24/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24010002 | | 150,00 | | |
| 24/01 | receita orçamentária, recebido de ENEVA S.A (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24010003 | | 500,00 | | |
| 24/01 | receita orçamentaria, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA PROVENIENTE DE IRRF, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24010004 | | 3.597,86 | | |
| 24/01 | receita orçamentaria, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA PROVENIENTE DE IRRF, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24010005 | | 3.597,86 | | |
| 24/01 | transferência de saldo para a conta 88 21.920-7 (FM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 510,00 | 248.302,92 D |
| | | Total movimentado no dia | | 7.845,72 | 510,00 | |
| 25/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25010002 | | 150,00 | | |
| 25/01 | receita orçamentária, recebido de FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MARANHÃO - FAMEM (RECEITA ORIUNDA DA FAMEM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25010006 | | 1.084,50 | | |
| 25/01 | transferência de saldo para a conta BB 79.785-5 (CONVENIO935487-2022) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 115.200,00 | 134.037,42 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.234,50 | 115.200,00 | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
33.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/01/2024 a 31/01/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26010009 | | 200,00 | | 134.237,42 D |
| | | Total movimentado no dia | | 200,00 | 0,00 | |
| 29/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29010001 | | 200,00 | | 134.437,42 D |
| | | Total movimentado no dia | | 200,00 | 0,00 | |
| 30/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30010011 | | 120,00 | | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A PGTO DA NFS Nº55 - AUTO PEÇAS).) | | | | 14.023,36 | 123.537,36 D |
| | | Total movimentado no dia | | 120,00 | 14.023,36 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010005 | | 120,00 | | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010006 | | 250,00 | | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010007 | | 400,00 | | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010008 | | 237,61 | | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010009 | | 31,37 | | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIA EM NOSSO PODER.) | 31010019 | | 1.236,47 | | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010025 | | 462,22 | | |
| 31/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A PGTO DA JR2 SERIGUEIRA).) | | | | 4.050,00 | |
| 31/01 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 119.213,03 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.737,67 | 4.062,00 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.320-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 287.044,03 | 167.831,00 | 119.213,03 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23183-5

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,31 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,31 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente



Conta Corrente

Agência 528-2
Conta corrente 23183-5 PM BOM LUGAR - CEX
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188000 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362816910421601
29/02/2024 16:40:14

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 23183-5 PM SOM LUGAR -CEX |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

3.Público Automático - CNPJ: 4.268.98[illegible]0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,30 | | | 0,065517 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 0,31 | | | 0,065517 | | 0,305517 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,31 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 4,654058445 |
| 31/01/2024 | 4,681016861 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7941 |
| No ano | 0,7941 |
| Últimos 12 meses | 10,7449 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.183-5 (FEX - CEX)
01/01/2024 a 31/01/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CK,/ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 0,30 | | 0,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,30 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010318 | | 0,01 | | 0,31 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,01 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,31 | 0,00 | 0,31 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 24692-1

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 5.638,01 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 5.638,01 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G335290749090184
29/02/2024 07:58:08

Agência: 528-2
Conta corrente: 24692-IPV BOM LUGAR -C DE
Período do extrato: 01/2024

Lançamentos

| Dt. movimentação | Dt. balancete | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0030 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 4.824,35 C | |
| 10/01/2024 | | 0030 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 48,21 C | |
| 10/01/2024 | | 0030 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 4.776,21 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0030 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF186966 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335281631042160 1
20/02/2024 16:40:27

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 24692-1 PM BOM LUCAR -CIDE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.002.319/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Real. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 851,09 | | | 679,634443 | | |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO | 4.776,71 | | | 3.897,103291 | 1,225707000 | 4.576,737734 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 5.638,01 | | | 4.576,737734 | | 4.576,737734 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 851,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.776,71 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,21 |
| SALDO ATUAL = | 5.638,01 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222851788 |
| 31/01/2024 | 1,23188166C |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.692-1 (CIDE)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 831,09 | | 831,09 D |
| | | Total movimentado no dia | | 831,09 | 0,00 | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010008 | | 4.824,95 | | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 24.692-1 (CIDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PASEP).) | | | | 48,24 | 5.607,80 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4.824,95 | 48,24 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010021 | | 30,21 | | 5.638,01 D |
| | | Total movimentado no dia | | 30,21 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 5.656,25 | 48,24 | 5.638,01 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 27767-3

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 1.445,27 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 1.445,27 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335290719090164 1
29/02/2024 07:58:23

Agência 526-2
Conta corrente 27757-3PM BOMI LUGAR CIP
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2023 | | 0830 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0830 | 00000 | 599 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso pelo JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336281631042160l
28/02/2024 16:33:51

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 27767-3 PM BOM LUGAR CIP |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.515/0001-45

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.434,67 | | | 1.173,215930 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.445,27 | | | 1.173,215930 | | 1.173,215930 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.434,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,60 |
| SALDO ATUAL = | 1.445,27 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,22285789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7396 |
| No ano | 0,7396 |
| Últimos 12 meses | 10,0250 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188035 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.767-3 (CEP)
01/01/2024 a 31/01/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 1.434,67 | | 1.434,67 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.434,67 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OFICIAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIA EM NOSSO PODER.) | 31010020 | | 10,60 | | 1.445,27 D |
| | | Total movimentado no dia | | 10,60 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.445,27 | 0,00 | 1.445,27 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 33958-X

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 3.905,65 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 3.905,65 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 526-2
Conta corrente 33958-XPM BCM LUGAR -SNA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 56,11 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,89 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 60,00 D | 0,00 C |
| 08/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,13 C | |
| 08/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 11,13 D | 0,00 C |
| 17/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 18/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,51 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 10,51 D | 0,00 C |
| 22/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 271,37 C | |
| 22/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 271,37 D | 0,00 C |
| 23/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 32,77 C | |
| 23/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 23/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 32,77 D | 0,00 C |
| 25/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 64,70 C | |
| 25/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 64,70 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 78,69 C | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 78,69 D | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com acesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 33958-X PM BOM LUGAR -SNA
Mês/Ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.062.335/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.320,59 | | | 2.715,449012 | | |
| 02/01/2024 | APLICAÇÃO | 60,00 | | | 49,049319 | 1,223258560 | 2.764,498361 |
| 08/01/2024 | APLICAÇÃO | 11,13 | | | 9,086565 | 1,224665211 | 2.773,584926 |
| 17/01/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,072429 | 1,227768368 | 2.777,657355 |
| 18/01/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,071036 | 1,228188470 | 2.781,728391 |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO | 10,51 | | | 8,554470 | 1,228697423 | 2.790,282861 |
| 22/01/2024 | APLICAÇÃO | 271,37 | | | 220,803949 | 1,229008815 | 3.011,086810 |
| 23/01/2024 | APLICAÇÃO | 30,77 | | | 25,054936 | 1,229410803 | 3.037,141746 |
| 25/01/2024 | APLICAÇÃO | 84,70 | | | 68,848467 | 1,230238172 | 3.106,990203 |
| 31/01/2024 | APLICAÇÃO | 75,69 | | | 63,677723 | 1,231884569 | 3.170,467926 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 3.905,65 | | | 3.170,467926 | | 3.170,467926 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.320,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 559,17 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,89 |
| SALDO ATUAL * | 3.905,65 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884569 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7396 |
| No ano | 0,7396 |
| Últimos 12 meses | 10,9050 |

CUIDANDO DA GENTE

Varanhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.955-X (SN4)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanco anterior | | | 3.320,59 | | |
| 02/01 | receita orcamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02010001 | | 60,00 | | 3.380,59 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.380,59 | 0,00 | |
| 08/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08010001 | | 11,13 | | 3.391,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11,13 | 0,00 | |
| 17/01 | receita orcamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17010001 | | 5,00 | | 3.396,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,00 | 0,00 | |
| 18/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18010001 | | 5,00 | | 3.401,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,00 | 0,00 | |
| 19/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19010003 | | 10,51 | | 3.412,23 D |
| | | Total movimentado no dia | | 10,51 | 0,00 | |
| 22/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22010001 | | 271,37 | | 3.683,60 D |
| | | Total movimentado no dia | | 271,37 | 0,00 | |
| 23/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23010001 | | 32,77 | | 3.716,37 D |
| | | Total movimentado no dia | | 32,77 | 0,00 | |
| 25/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25010001 | | 84,70 | | 3.801,07 D |
| | | Total movimentado no dia | | 84,70 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.953-X (SMA)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A | 31010004 | | 78,69 | | |
| | (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIA EM NOSSO PODER.) | 31010024 | | 25,89 | | 3.905,65 D |
| | | Total movimentado no dia | | 104,58 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3.905,65 | 0,00 | 3.905,65 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34221-1

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 37.221,25 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 37.221,25 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G9382907490601641
29/02/2024 07:58:09

Agência 628-2
Conta corrente 34221-1 PM BOM LUGAR IPVA
Período do extrato 01/2024

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 0000 | | 00000 000 Saldo Anterior | | | 16.121,37 C |
| 02/01/2024 | | 0000 | | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.121,37 D | 0,00 C |
| 05/01/2024 | | 0000 | | 14134 012 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 150.121 | 5.289,68 C | |
| 05/01/2024 | | 0000 | | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>IMPRENSA NACIONAL | 10.501 | 233,52 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.066,17 D | 0,00 C |
| 08/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>08/01 16:41 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 560.528.000.021.920 | 316,36 D | |
| 08/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>08/01 16:43 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 560.528.000.021.920 | 90,94 D | |
| 08/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>08/01 16:44 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 560.528.000.021.920 | 1,80 D | |
| 08/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>08/01 16:45 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 560.528.000.021.920 | 30,14 D | |
| 08/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>08/01 16:47 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 560.528.000.021.920 | 1,80 D | |
| 08/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>08/01 16:48 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 560.528.000.021.920 | 3,60 D | |
| 08/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>08/01 16:47 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 560.528.000.021.920 | 35,01 D | |
| 08/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>08/01 16:48 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 560.528.000.021.920 | 4,50 D | |
| 08/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>08/01 16:49 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 560.528.000.021.920 | 4,50 D | |
| 08/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>08/01 16:49 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 560.528.000.021.920 | 4,50 D | |
| 08/01/2024 | | 0000 | | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ZOOP BRASIL | 10.801 | 140,00 D | |
| 08/01/2024 | | 0000 | | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 10.802 | 202,65 D | |
| 08/01/2024 | | 0000 | | 00000 855 EB CP Automatico S P | 79 | 208,72 C | |
| 08/01/2024 | | 0000 | | 00000 84a Resgate Automatico | 1.972 | 688,47 C | 0,00 C |
| 08/01/2024 | | 0000 | | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 10.801 | 362,55 D | |
| 08/01/2024 | | 0000 | | 13105 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 10.902 | 105,22 D | |
| 08/01/2024 | | 0000 | | 00000 8/8 Resgate Automatico | 1.972 | 38,77 C | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0529 | | 99015 470 Transferência enviada<br>10/01 15:24 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 560.528.000.021.920 | 162,56 D | |
| 10/01/2024 | | 0529 | | 99015 470 Transferência enviada<br>10/01 15:26 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 560.528.000.021.920 | 68,26 D | |
| 10/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>10/01 16:34 IZAIAS D SANTOS - ME | 552.964.600.049.731 | 2.500,00 D | |
| 10/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>10/01 16:34 ASP AU 000016114030000104 | 563.515.830.105.015 | 5.227,12 D | |
| 10/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>10/01 15:26 ASP AU 000016114030000104 | 563.515.830.105.015 | 1.393,86 D | |
| 10/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>10/01 16:37 A AMARO F DA SILVA | 564.146.600.037.550 | 1.916,00 D | |
| 10/01/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada<br>10/01 16:36 ADTR SERVICOS DE INFORMA | 564.249.030.057.267 | 1.733,00 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | | 00000 84B Resgate Automatico | 1.972 | 10.054,12 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | 0000 | 14134 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | 27.625 | 8.508,81 C | |
| 12/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 8.386,81 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 0000 | 14134 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | 42.762 | 5.001,48 C | |
| 19/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/01 16:26 AUDENICE ARAUJO SILVA | 550.528.000.027.914 | | 1.375,00 D | |
| 19/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/01 16:32 LUCIVALDA SANTOS CARMO | 550.528.000.078.657 | | 3.500,00 D | |
| 19/01/2024 | 0528 | 99015 120 Transferência para Poupança<br>19/01 16:31 ANTONIA G LIMA OLIVEIRA | 550.528.510.003.744 | | 1.375,00 D | |
| 19/01/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/01 16:34 VALDENICE C S DE MELO | 562.782.000.021.055 | | 1.117,00 D | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13135 375 Impostos<br>SEFAZ 782908 | | 11,50 | 81,00 D | |
| 19/01/2024 | 0000 | 00000 318 Resgate Automático | | 1.972 | 2.449,62 C | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 0000 | 14134 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | 19.554 | 20.656,62 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 20.656,62 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 399 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 528-2
Conta 34221-1 PM BOM LUGAR IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

## BB Rende Fácil Automático - CNPJ: 4.293.969/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 208,35 | | | 44.767260 | | |
| 02/01/2024 | RESGATE | 208,72 | | | 44.767260 | 4,662331963 | |
| | Aplicação 29/12/2022 | 208,72 | | | 44.767260 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 208,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 208,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 0,37 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 4,684056445 |
| 31/01/2024 | 4,681010001 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7811 |
| No ano | 0,7811 |
| Últimos 12 meses | 10,7149 |

## BB RF DP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/01/2024 | APLICAÇÃO | 16.121,37 | | | 13.179,037144 | 1,223258560 | 13.179,037144 |
| 02/01/2024 | APLICAÇÃO | 5.046,17 | | | 4.137,405401 | 1,224479942 | 17.316,442545 |
| 08/01/2024 | RESGATE | 699,97 | | | 563,293600 | 1,224885211 | 16.753,148945 |
| | Aplicação 02/01/2024 | 699,97 | | | 563,293600 | | |
| 09/01/2024 | RESGATE | 397,77 | | | 320,147742 | 1,225296675 | 16.433,001203 |
| | Aplicação 02/01/2024 | 397,77 | | | 320,147742 | | |
| 10/01/2024 | RESGATE | 10.054,12 | | | 8.202,704819 | 1,225707288 | 8.230,296384 |
| | Aplicação 02/01/2024 | 10.054,12 | | | 8.202,704819 | | |
| 12/01/2024 | APLICAÇÃO | 5.998,91 | | | 4.910,710278 | 1,226536061 | 15.281,006720 |
| 18/01/2024 | RESGATE | 2.449,52 | | | 1.998,759197 | 1,225967405 | 13.282,253523 |
| | Aplicação 02/01/2024 | 2.449,52 | | | 1.998,759197 | | |
| 26/01/2024 | APLICAÇÃO | 20.856,81 | | | 16.947,623528 | 1,230650384 | 30.214,879051 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 37.221,25 | | | 30.214,879051 | | 30.214,879051 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.643,06 |
| RESGATES (-) | 13.561,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 139,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 139,57 |
| SALDO ATUAL = | 37.221,25 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. ..... 34.221-1 (IPVA)
02/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 16.329,72 | | 16.329,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 16.329,72 | 0,00 | |
| 05/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05010308 | | -1.059,93 | | |
| 05/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05010007 | | 6.359,62 | | |
| 05/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 233,52 | 21.835,39 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5.299,69 | 233,52 | |
| 08/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 316,35 | |
| 08/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 90,84 | |
| 08/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,80 | |
| 08/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,80 | |
| 08/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3,60 | |
| 08/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 55,01 | |
| 08/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4,50 | |
| 08/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4,50 | |
| 08/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4,50 | |
| 08/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (ART).) | | | | 262,55 | |
| 08/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 140,00 | |
| 08/01 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (PGTO REF A IRRF.) | 08010004 | | | 33,14 | 21.437,20 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 898,69 | |
| 09/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (ART).) | | | | 262,55 | |
| 09/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 105,22 | 20.129,43 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 367,77 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB .....34.221-1 (IPVA)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A PGTO DA NFS Nº3489 - A AMARO).) | | | | 1.010,00 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS Nº5432 - IZAIAS DELFINO DOS SANTOS).) | | | | 2.500,00 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS Nº3703 - ADT2 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA).) | | | | 1.735,00 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS Nº162097 - ASP AUTOMAÇÃO).) | | | | 1.353,56 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A A ISSQN DA NFS Nº162097 - ASP AUTOMAÇÃO).) | | | | 68,26 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A ISSQN DA NFS Nº162094 - ASP AUTOMAÇÃO).) | | | | 3.224,42 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A DA NFS Nº162094 - ASP AUTOMAÇÃO).) | | | | 162,53 | 10.375,31 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 10.054,12 | |
| 12/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12010008 | | -1.719,78 | | |
| 12/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12010007 | | 10.318,59 | | 18.674,22 C |
| | | Total movimentado no dia | | 8.598,81 | 0,00 | |
| 19/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19010024 | | -1.000,30 | | |
| 19/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19010023 | | 6.001,78 | | |
| 19/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS Nº412 - VALDENICE DA CONCEIÇÃO SILVA DE MELO).) | | | | 1.117,00 | |
| 19/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS Nº413 - LUCIDALVA DOS SANTOS).) | | | | 3.500,00 | |
| 19/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS Nº410 - ANTÔNIA SOCORRO LIMA).) | | | | 1.375,00 | |
| 19/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS Nº411 - AUDENICE ARAÚJO SILVA).) | | | | 1.375,00 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (ART.) | | | | 84,00 | 16.224,73 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5.001,48 | 7.451,00 | |
| 25/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26310008 | | -4.171,32 | | |
| 25/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER ) | 26310007 | | 25.027,93 | | 37.081,31 D |
| | | Total movimentado no dia | | 20.856,61 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIA EM NOSSO PODER.) | 31010022 | | 0,37 | | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIA EM NOSSO PODER.) | 31010023 | | 139,57 | | 37.221,25 D |
| | | Total movimentado no dia | | 139,94 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 56.226,33 | 19.035,10 | 37.221,25 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34222-X

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 61.615,34 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 61.615,34 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G3062927490901041
29/02/2024 07:59:26

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 34222-XPMBL-ICMS |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13106 | 375 Impostos | 10.401 | 2.406,33 D | |
| | | | | DARF - 01.611-400/0001-04 -3703 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.406,33 C | 0,00 C |
| 05/01/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 57.306,35 C | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.596,25 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 17.461,67 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 34.250,42 D | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.513,73 C | |
| 10/01/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | 561.387.030.228.611 | 14.000,00 D | |
| | | | | 10/01 15:32 R. R. DA COSTA ASSESSORI | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 227,85 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 303,74 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.016,66 C | 0,00 C |
| 11/01/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | 561.313.000.074.212 | 400,00 D | |
| | | | | 11/01 15:52 MANOEL SILVA MONTEIRO NT | | | |
| 11/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 400,00 C | 0,00 C |
| 12/01/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 78.569,91 C | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11.799,13 D | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 15.732,18 D | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 51.129,60 D | 0,00 C |
| 16/01/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.469.000.074.256 | 9.298,00 D | |
| | | | | 16/01 18:06 ALTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 16/01/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.469.000.074.256 | 5.193,00 D | |
| | | | | 16/01 18:08 ALTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 16/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.491,00 C | 0,00 C |
| 17/01/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.469.000.074.256 | 2.230,00 D | |
| | | | | 17/01 16:24 ALTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 17/01/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.701 | 262,55 D | |
| | | | | CORSAN/MA - ART | | | |
| 17/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.492,55 C | 0,00 C |
| 18/01/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 28.363,98 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.344,59 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.792,79 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 18.526,60 D | 0,00 C |
| 23/01/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.084.305 | 100,00 D | |
| | | | | 23/01 09:50 PMBL CARNAVALDOSENTE 202 | | | |
| 23/01/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.880.000.125.336 | 52.824,38 D | |
| | | | | 23/01 18:50 MVDC EM PREENDIMENTOS LTD | | | |
| 23/01/2024 | | 0000 | 13105 | 893 TED Transf Eletr Disponiv | 12.301 | 4.650,00 D | |
| | | | | 260 0001 0381376000000180 J. R P SIRIGUEI | | | |
| 23/01/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.302 | 2.370,00 D | |
| | | | | DARF - 01.611-400/0001-04 -3703 | | | |
| 23/01/2024 | | 0000 | 13113 | 810 Tar DOC/TED Eletrônico | 510.231.100.148.405 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/01/2024 | | | |
| 23/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 60.156,38 C | 0,00 C |
| 24/01/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.035.376 | 4.708,95 D | |
| | | | | 24/01 08:58 J. J. SILVA FILHO - ME | | | |
| 24/01/2024 | | 0526 | 99015 | 120 Transferência para Poupança | 550.528.910.052.532 | 20.000,00 D | |
| | | | | 24/01 17:05 SHIRLANDO SOUZA MARANHAO | | | |
| 24/01/2024 | | 0526 | 99015 | 120 Transferência para Poupança | 550.528.910.052.532 | 10.000,00 D | |
| | | | | 24/01 17:06 SHIRLANDO SOUZA MARANHAO | | | |
| 24/01/2024 | | 0526 | 99015 | 120 Transferência para Poupança | 550.528.910.052.532 | 10.000,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24/01 17:00 EHRLANDO SOUZA MARANHAO | | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 12.401 | 262,65 D | |
| | | CREA/MA - ART | | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automatico | | 1.972 | 94.972,65 C | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 288.629,22 C | |
| 26/01/2024 | 0000 | 13011 360 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 43.204,38 D | |
| 26/01/2024 | 0000 | 13011 360 COTA DAF DEBITO | | 850 | 57.725,84 D | |
| 26/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 187.609,00 D | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 0526 | 99015 470 Transferência enviada | 551.315.000.044.212 | | 1.000,00 D | |
| | | 29/01 10:57 MANOEL S LVA MONTEIRO NT | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 0526 | 99015 470 Transferência enviada | 550.526.000.039.884 | | 8.306,85 D | |
| | | 30/01 14:45 PNBL - MGE | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 13.001 | 37.251,77 D | |
| | | EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automatico | | 1.972 | 45.560,62 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 0526 | 99015 470 Transferência enviada | 550.526.000.048.868 | | 38.555,00 D | |
| | | 31/01 14:42 A DE PINHO ASSUNCAO | | | | |
| 31/01/2024 | 0526 | 99015 470 Transferência enviada | 550.526.000.071.406 | | 12.500,00 D | |
| | | 31/01 15:13 F. N SOUSA ROCHA | | | | |
| 31/01/2024 | 0526 | 99015 470 Transferência enviada | 550.526.000.070.476 | | 14.268,20 D | |
| | | 31/01 16:03 T C P LIMA LTDA | | | | |
| 31/01/2024 | 0526 | 99015 470 Transferência enviada | 533.526.000.054.802 | | 9.700,00 D | |
| | | 31/01 16:39 M & T DISTRIBUIDORA LTDA | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 13.101 | 262,65 D | |
| | | CREA/MA - ART | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv | | 13.102 | 18.000,00 D | |
| | | 104 5095 025031965000117 REGO CARVALHO | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.311.400.226.616 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 31/01/2024 | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 153.327,75 C | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 000 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34222 X FMBL-ICMS |
| Mês/ano referência | JANEIRO2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.832.5[illegible]0001-45

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Como | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 113.474,41 | | | 92.794,000593 | | |
| 04/01/2024 | RESGATE | 2.439,33 | | | 1.988,272295 | 1,224839869 | 90.826,928304 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 2.439,33 | | | 1.988,272295 | | |
| 05/01/2024 | APLICAÇÃO | 37.250,43 | | | 30.421,429312 | 1,224478942 | 121.248,357616 |
| 10/01/2024 | RESGATE | 13.010,06 | | | 10.615,218598 | 1,225707858 | 110.628,838018 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 13.010,06 | | | 10.615,218598 | | |
| 11/01/2024 | RESGATE | 400,00 | | | 326,233083 | 1,226120077 | 110.302,606035 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 400,00 | | | 326,233083 | | |
| 12/01/2024 | APLICAÇÃO | 51.129,60 | | | 41.686,075581 | 1,226539051 | 151.988,682516 |
| 16/01/2024 | RESGATE | 14.491,00 | | | 11.806,651200 | 1,227559053 | 140.182,031316 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 14.491,00 | | | 11.806,651200 | | |
| 17/01/2024 | RESGATE | 2.492,55 | | | 2.030,146781 | 1,227768360 | 138.151,884535 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 2.492,55 | | | 2.030,146781 | | |
| 18/01/2024 | APLICAÇÃO | 18.826,60 | | | 15.323,652771 | 1,228507403 | 153.475,537306 |
| 25/01/2024 | RESGATE | 60.156,38 | | | 48.930,866069 | 1,229115813 | 104.544,671237 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 60.156,38 | | | 48.930,866069 | | |
| 24/01/2024 | RESGATE | 54.672,50 | | | 44.699,408874 | 1,229826107 | 59.845,262363 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 12.132,14 | | | 9.901,622461 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 8.914,59 | | | 7.248,568222 | | |
| | Aplicação 05/01/2024 | 33.925,77 | | | 27.585,896301 | | |
| 26/01/2024 | APLICAÇÃO | 197.609,00 | | | 152.448,973782 | 1,230650854 | 212.292.236145 |
| 29/01/2024 | RESGATE | 1.000,00 | | | 812,306243 | 1,231062802 | 211.479.929902 |
| | Aplicação 05/01/2024 | 1.000,00 | | | 812,306243 | | |
| 30/01/2024 | RESGATE | 45.860,62 | | | 36.996,827460 | 1,231473700 | 174.483,102442 |
| | Aplicação 05/01/2024 | 2.491,55 | | | 2.023,227768 | | |
| | Aplicação 12/01/2024 | 43.069,07 | | | 34.973,599692 | | |
| 31/01/2024 | RESGATE | 153.327,75 | | | 124.466,974847 | 1,231884860 | 50.017,127595 |
| | Aplicação 12/01/2024 | 5.268,00 | | | 4.272,475089 | | |
| | Aplicação 19/01/2024 | 18.976,96 | | | 15.323,652771 | | |
| | Aplicação 26/01/2024 | 129.181,77 | | | 102.429,846187 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 51.615,34 | | | 50.017,127595 | | 50.017,127595 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 113.474,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 294.815,83 |
| RESGATES (-) | 347.826,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.151,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.151,49 |
| SALDO ATUAL = | 51.615,34 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,228851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,2050 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
02/01/2024 a 31/01/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 113.474,41 | | 113.474,41 D |
| | | | Total movimentado no dia | 113.474,41 | 0,00 | |
| 04/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.409,33 | 111.065,08 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 2.409,33 | |
| 05/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE AO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05010001 | | 57.308,35 | | |
| 05/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05010002 | | -11.461,67 | | |
| 05/01 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.596,25 | 148.315,51 D |
| | | | Total movimentado no dia | 45.846,68 | 8.596,25 | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE AO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010005 | | 1.513,73 | | |
| 10/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10010006 | | -302,74 | | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 227,05 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS Nº511 - R.B. DA COSTA ASSESSORIA)) | | | | 14.300,00 | 135.299,45 D |
| | | | Total movimentado no dia | 1.210,99 | 14.227,05 | |
| 11/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (PGTO REF A DIARIA CIVIL).) | | | | 400,00 | 134.899,45 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 400,00 | |
| 12/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE AO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12010001 | | 78.560,91 | | |
| 12/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....34.222-X (ICMS)
31/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TA.DO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM NOSSO PODER.) | 12010002 | | -15.732,16 | | |
| 12/01 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.799,23 | 186.029,35 D |
| | | Total movimentado no dia | | 62.928,73 | 11.799,23 | |
| 15/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A PGTO DA NF Nº1163 - AUTO PEÇAS).) | | | | 9.238,00 | |
| 16/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.203,00 | 171.538,05 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 14.441,00 | |
| 17/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A PGTO DA NF Nº1164 - AUTO PEÇAS).) | | | | 2.230,00 | |
| 17/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (ART).) | | | | 262,55 | 169.045,50 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.492,55 | |
| 19/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA CREDITADA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE AO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19010037 | | 25.963,98 | | |
| 19/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19010038 | | -5.792,79 | | |
| 19/01 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.344,39 | 157.872,10 D |
| | | Total movimentado no dia | | 23.171,19 | 4.344,39 | |
| 23/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A PGTO DA NF Nº46 - IRF SIRQUEIRA).) | | | | 4.850,00 | |
| 23/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (REF AO PGTO DA NF Nº85 - NUCC EMPREENDIMENTOS).) | | | | 52.824,38 | |
| 23/01 | transferência de saldo para a conta BB 84.305-9 (CARNAVALDAGENTE2024) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 100,00 | |
| 23/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.370,00 | |
| 23/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 127.715,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 60.156,38 | |
| 24/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (ART).) | | | | 262,55 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.709,95 | |
| 24/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 15.000,00 | |
| 24/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.000,00 | |
| 24/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 25.000,00 | 72.743,22 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 54.972,50 | |
| 26/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE AO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26010001 | | 288.629,22 | | |
| 26/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26010002 | | -57.725,84 | | |
| 26/01 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 43.294,38 | 260.352,22 D |
| | | Total movimentado no dia | | 230.903,38 | 43.294,38 | |
| 29/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.300,00 | 259.352,22 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.300,00 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 33.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.308,85 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37.251,77 | 213.791,60 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 45.560,62 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIA EM NOSSO PODER.) | 31010015 | | 1.151,49 | | |
| 31/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF AO PGTO A NF-e Nº1204 - REGO CARVALHO).) | | | | 18.000,00 | |
| 31/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A PGTO DA NFS Nº95 - EURIENE DO N. SOUSA).) | | | | 12.500,00 | |
| 31/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A PGTO DA NF Nº274 - A. DE PENHA).) | | | | 88.555,00 | |
| 31/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (ART).) | | | | 262,55 | |
| 31/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.298,20 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.700,00 | |
| 31/01 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 61.615,34 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.151,49 | 153.327,75 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 478.686,87 | 417.071,53 | 61.615,34 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38392-9

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.794,29 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.794,29 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G03629074903031641
29/02/2024 07:59:46

Dados da Conta Corrente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 38392-9F C V PJBL PAV BLOQUETES |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | | 0030 | 60000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0030 | 60000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF 88055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 726 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336187193464 [illegible]
18/03/2024 15:36

Cliente

Agência: 626-2

Conta: 3E3924-9 P C V PUBL P/V BLOQUETES

Mês/ano referência: JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-13

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor Cota | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.781,13 | | | 1.458,540509 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.794,29 | | | 1.458,540509 | | 1.458,540509 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.781,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 13,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 13,16 |
| SALDO ATUAL = | 1.794,29 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222551769 |
| 31/01/2024 | 1,231584850 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JF198065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 722 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....38.392-9 (CONV PUBL PAV BLOQUE)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanco anterior | | | 1.781,13 | | 1.781,13 D |
| | | | Total movimentado no dia | 1.781,13 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIA EM NOSSO PODER.) | 31010326 | | 13,16 | | 1.794,29 D |
| | | | Total movimentado no dia | 13,16 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 1.794,29 | 0,00 | 1.794,29 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38513-1

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 11.441,15 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 11.441,15 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G336287483901641
29/02/2024 08:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 38513-1 PMBL-ILUMINACAO PUBLICA
Período de/até 01/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0528 | 00015 | 470 Transferência enviada<br>10/01 15:40 E O L ESSA LTDA | 558.732.000.640 813 | 33.000,00 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 346 Resgate Automático | 1.972 | 22.000,30 C | 0,00 C |
| 12/01/2024 | | 0000 | 14172 | 376 TED-Pag Fornecedores<br>237 3203 6272 7320 0181 EQUATORIAL MAR | 318.209.361 | 10.956,35 C | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 00000 | 371 BB APLIC C.PRZ APL.AJT | 1.972 | 10.956,35 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JP185055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G330281631042 1E01
28/02/2024 16:39:08

Cliente

Agência 528-2
Conta 38513-1 PMRL-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

548 RF CP Automático - CNPJ 42.832.318/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 23.380,25 | | | 19.116,449966 | | |
| 10/01/2024 | RESGATE | 23.000,00 | | | 18.764,668708 | 1,225707886 | 354,781258 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 469,65 | | | 382,162592 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 22.530,35 | | | 18.381,503526 | | |
| 12/01/2024 | APLICAÇÃO | 10.956,35 | | | 8.932,736305 | 1,226533061 | 9.287,519563 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 11.441,15 | | | 9.287,519563 | | 9.287,519563 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23.380,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.956,35 |
| RESGATES (-) | 23.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 104,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 104,55 |
| SALDO ATUAL = | 11.441,15 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222661769 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7388 |
| No ano | 0,7388 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JF185060 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....33.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 23.380,25 | | 23.380,25 D |
| | | Total movimentado no dia | | 23.380,25 | 0,00 | |
| 10/01 | transferência de saldo para a conta BB 38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (REF AO PGTO DA NFS Nº187 - E O LESSA EIRELI).) | | | | 23.000,00 | 380,25 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 23.000,00 | |
| 12/01 | receita orçamentária. recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12010010 | | 10.956,35 | | 11.336,60 D |
| | | Total movimentado no dia | | 10.956,35 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária. recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010027 | | 104,35 | | 11.441,15 D |
| | | Total movimentado no dia | | 104,35 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 34.441,15 | 23.000,00 | 11.441,15 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 40860-3

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ - |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/01 14:31 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 850.528.000.021.859 | 200.000,00 | C |
| 30/01/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/01 14:50 PMBL - MDE | 850.528.000.039.884 | 12.900,00 | C |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.354 | 13.912,35 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.355 | 2.885,65 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.356 | 8.230,84 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.357 | 1.426,10 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.358 | 12.171,27 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.359 | 6.314,50 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.360 | 18.734,98 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.361 | 6.524,74 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.362 | 55.916,40 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.363 | 3.820,48 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.364 | 1.806,10 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.365 | 7.700,84 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.366 | 7.570,53 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.367 | 3.650,46 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.368 | 5.086,26 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.369 | 9.142,70 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.370 | 3.703,18 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.371 | 6.436,74 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.372 | 4.867,18 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.384 | 879,68 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.385 | 3.331,00 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.386 | 3.516,72 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.387 | 4.085,00 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.388 | 13.115,08 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.389 | 7.717,61 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.341.419 | 10,20 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.341.420 | 13,60 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.341.421 | 17,00 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.341.422 | 27,20 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.341.423 | 13,60 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.341.424 | 30,60 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.341.425 | 17,00 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.341.426 | 17,00 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.341.427 | 3,40 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.341.428 | 20,40 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.341.429 | 10,20 | D |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 810.301.100.341.430 | 27,20 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | 0060 | 13113 170 Tar Pag Sal 4r Créd Conta | 810.301.100.341.431 | 12,60 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | 0060 | 13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 810.301.100.341.432 | 57,80 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | 0060 | 13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 810.301.100.341.433 | 6,80 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | 0060 | 13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 810.301.100.341.434 | 3,40 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | 0060 | 13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 810.301.100.341.435 | 17,00 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | 0060 | 13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 810.301.100.341.436 | 13,60 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | 0060 | 13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 810.301.100.341.437 | 6,80 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | 0060 | 13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 810.301.100.341.438 | 6,80 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | 0060 | 13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 810.301.100.341.439 | 29,80 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | 0060 | 13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 810.301.100.341.440 | 2,31 D | 0,00 C |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3302816310421601
28/02/2024 16:38:26

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-3 |
| Conta | 40860-3 PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188035 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/01/2024 a 31/01/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TA.AD/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 30/01 | recebimento de saldo da conta BB 21.859-5 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 200.000,00 | | |
| 30/01 | recebimento de saldo da conta BB 39.854-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 13.900,00 | | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A FOLHA DE PGTO 06 - SEC. ADM).) | | | | 3.331,00 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.318,72 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.085,03 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.115,03 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.952,33 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.865,63 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.230,84 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.426,10 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.171,27 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 28.734,68 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.524,74 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 55.918,43 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.930,46 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.806,17 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.703,84 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.577,33 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.550,48 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.086,26 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.142,70 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.733,18 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.436,74 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.717,62 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.867,19 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 359,62 | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A FOLHA 07 - CONSELHO TUTELAR - RESCISÃO).) | | | | 879,68 | |
| 30/01 | despesa orçamentária, pago a 22-FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), ref. empenho 30010023 (PGTO REF AO MÊS DE JANEIRO/2024.) | 30010032 | | | 6.314,50 | 0,00 |
| | | Total movimentado no dia | | 212.900,00 | 212.900,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 212.900,00 | 212.900,00 | 0,00 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 41454-9

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 1.885,42 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 1.885,42 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G333280B563094437
29/02/2024 09:00:12

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 41464-9/PM BOM LUGAR |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/01/2024 | | 0200 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 850 | 545,41 C | |
| 29/01/2024 | | 0200 | 14011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 21,01 D | |
| 29/01/2024 | | 0200 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ APLAJU | 972 | 524,40 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0200 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362816310421601
28/02/2024 16:39:50

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 41454-8 PM BOM LUGAR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.215/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prat. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.349,65 | | | 1.103.687902 | | |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO | 524,40 | | | 426,826105 | 1,228597403 | 1.530,516107 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.885,42 | | | 1.530,516107 | | 1.530,516107 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.349,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 524,40 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,37 |
| SALDO ATUAL = | 1.885,42 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222651759 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....,41.454-9 (IPM)
01/01/2024 a 31/01/2024



| Dia | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanco anterior | | | 1.349,65 | | 1.349,65 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.349,65 | 0,00 | |
| 19/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A IPM/IPI, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19010035 | | 645,41 | | |
| 19/01 | transferência de saldo para a conta 83 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 121,01 | 1.874,05 D |
| | | Total movimentado no dia | | 645,41 | 121,01 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010028 | | 11,37 | | 1.885,42 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11,37 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2.006,43 | 121,01 | 1.885,42 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 43259-8

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | RS | 92,43 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | RS | - |
| - | - | RS | - |
| - | - | RS | - |
| - | - | RS | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | RS | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 92,43 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3392908063091431
20/02/2024 09:00:13

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 43259-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Agr. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 990 e A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF138055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 43259-8 PMBL-ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S Público Autonomias - CNPJ: 4.295.906/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prev. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 91,70 | | | 19,703764 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 92,43 | | | 19,703764 | | 19,703764 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 91,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,73 |
| SALDO ATUAL = | 92,43 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 4,654068445 |
| 31/01/2024 | 4,691018881 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7941 |
| No ano | 0,7941 |
| Últimos 12 meses | 10,7448 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
38.....43.239-8 (CONV ESTRADAS VICINAL)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanco anterior | | | 91,70 | | 91,70 D |
| | | | Total movimentado no dia | 91,70 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010029 | | 0,73 | | 92,43 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,73 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 92,43 | 0,00 | 92,43 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50741-5

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 4,76 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 4,76 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G333290856306514O1
29/02/2024 09:01:11

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50741 5PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | | 0308 | 00000 | 002 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0308 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF185005 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3502815310421601
28/02/2024 16:42:26

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 90741-5 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

S Publico Automatico - CNPJ: 4.265.068/0001-47

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Caixa | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 4,72 | | | 1,014799 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 4,76 | | | 1,014799 | | 1,014799 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 4,76 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 4,654058445 |
| 31/01/2024 | 4,691018961 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7941 |
| No ano | 0,7941 |
| Últimos 12 meses | 10,7448 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA R BEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.741-5 (CONCURSO PÚBLICO)
01/01/2024 a 31/01/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./CAIXA/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 4,72 | | 4,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4,72 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010030 | | 0,04 | | 4,76 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,04 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 4,76 | 0,00 | 4,76 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 50959-0

**COMPETÊNCIA.....:** jan/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 3,71 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3,71 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G333290R663091431
28/02/2024 09:01:24

Cliente - Contratual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50060-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0528 | 00000 | 995 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33E28*631042180*
28/02/2024 16:42:11

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 525-2 |
| Conta | 60150-0 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

BB Público Automático - CNPJ: 4.288.960/0001-37

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 3,68 | | | 0,790383 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 3,71 | | | 0,790383 | | 0,790383 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 3,71 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 4,651058145 |
| 31/01/2024 | 4,691018881 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7941 |
| No ano | 0,7941 |
| Últimos 12 meses | 16,7449 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.959-0 (CONV SINALIZ VIÁRIA)
01/01/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 3,68 | | 3,68 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3,68 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010032 | | 0,03 | | 3,71 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3,71 | 0,00 | 3,71 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53654-7

COMPETÊNCIA.....: Jan/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 148,92 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 148,92 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo

# Extrato de Conta Corrente

S3332908563091431
29/02/2024 09:01:41

Cliente / conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53854-7 PIX DOUGLAS GOMAR BRASIL |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF108000 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336281631042160l
28/02/2024 16:11:51

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 63654-7 PM BOM LUGAR-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Fácil Fácil Automático - CNPJ: 4.209.36x/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Cons. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 147,75 | | | 31.746164 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 148,92 | | | 31.746164 | | 31.746164 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 147,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,17 |
| SALDO ATUAL = | 148,92 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 4,654056445 |
| 31/01/2024 | 4,691016861 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7911 |
| No ano | 0,7911 |
| Últimos 12 meses | 10,7449 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....53.654-7 PM BRASIL (ARINHO)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ T4L40/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 147,75 | | 147,75 D |
| | | Total movimentado no dia | | 147,75 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31010041 | | 1,17 | | 148,92 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1,17 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 148,92 | 0,00 | 148,92 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53927-9

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 383,67 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO CDB | R$ | 503,49 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 887,16 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente Convencional

Agência 528-2
Conta corrente 53527-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso pelo JF186355 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333291117984784 1
29/02/2024 11:23:12

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53027-1 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

BB Público Automático - CNPJ: 13.486.793/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Contab. | Valor IOF | Quantidade de cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 380,85 | | | 81,798703 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 383,87 | | | 81,798703 | | 81,798703 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 380,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,02 |
| SALDO ATUAL = | 383,87 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 4,654058445 |
| 31/01/2024 | 4,691018661 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7941 |
| No ano | 0,7941 |
| Últimos 12 meses | 10,7449 |

Transação efetuada com sucesso por: JF196005 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....53.927-9 (PM CAUÇÃO)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Salco anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | salco balanço anterior | | | 584,14 | | 584,14 D |
| | | Total movimentado no dia | | 584,14 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA CRIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010042 | | 3,02 | | 887,16 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3,02 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 887,16 | 0,00 | 887,16 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 56546-6

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 7.495,81 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 7.495,81 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 525-2
Conta corrente: 56546-6CONVENIO630597-2016
Período do extrato: 01/2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. balancete | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | | 3093 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 3093 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF186056 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 56516-6 CONVENIO000997/2016 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

BB RF DI Automático - CNPJ: 43.592.318/0001-46

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.440,85 | | | 6.087,831359 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 7.495,81 | | | 6.084,831359 | | 6.084,831359 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.440,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54,96 |
| SALDO ATUAL = | 7.495,81 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231684660 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso pelo JF136055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....56.545-6 (CONVÊNIO 830997-2016)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 7.440,85 | | 7.440,85 D |
| | | Total movimentado no dia | | 7.440,85 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31010043 | | 54,96 | | 7.495,81 D |
| | | Total movimentado no dia | | 54,96 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 7.495,81 | 0,00 | 7.495,81 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57344-2

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.502,30 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.502,30 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G333290B503291431
29/03/2024 09:02:50

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta Atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 57044-2PM BCM LUGAR PAR - |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G83028111739847841
29/02/2024 11:24:09

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 57344-2 PM BOM LUGAR-PAR - |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

FIM RF CP Automático - CNPJ: 43.592.515/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.491,26 | | | 1.219,512634 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.502,30 | | | 1.219,512634 | | 1.219,512634 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.491,26 |
| APLICACOES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 11,02 |
| SALDO ATUAL | 1.502,30 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884960 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168050 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvida e BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....:7.344-2 (PM BOM LUGAR-PAR)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 1.491,28 | | 1.491,28 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.491,28 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010044 | | 11,02 | | 1.502,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11,02 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.502,30 | 0,00 | 1.502,30 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68678-6

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | | |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | - |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G333290805D091431
29/02/2024 00:03:09

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta Corrente

Agência 528-2
Conta corrente 68878-6CONVENIO864376-2016
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 10/01/2024 | | 5060 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 147.637.000.000 | 405.663,00 D | |
| 10/01/2024 | | 5060 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 147.659.000.000 | 15.064,94 D | |
| 10/01/2024 | | 5060 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 147.660.000.000 | 3.665,88 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 422.621,88 D | |
| 10/01/2024 | | 5060 | 03000 | 825 Resgate Poupança | 146 | 672,16 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso pelo JF185055 BRUNNO LIVA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333281117984784
29/02/2024 11:24:41

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-Z
Conta 60679-6 CONVENIO884375/2019
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.082.310/0001-25

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 431.613,83 | | | 352.056,821000 | | |
| 16/01/2024 | RESGATE | 432.621,96 | | | 352.056,821000 | 1,228707588 | |
| | Aplicação 29/12/2023 | 432.621,96 | | | 352.056,821000 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 431.613,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 432.621,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.008,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.008,13 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,22285759 |
| 31/01/2024 | 1,23188869 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74032-2

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 3.563,81 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3.563,81 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 74032-2PMBOMLUGARPONTESSECID2021 |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO L MA RIBE RO.

G333291117364784 1
29/02/2024 11:25:02

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 74032-2 PMBOMLUCARPONTESSECID2021
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.537,68 | | | 2.892,977067 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 3.563,81 | | | 2.892,977067 | | 2.892,977067 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.537,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,13 |
| SALDO ATUAL = | 3.563,81 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,22285789 |
| 31/01/2024 | 1,23184860 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7356 |
| No ano | 0,7356 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JP130055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....74.032-2 (PMBOLLGARPONTESSECID)
02/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 3.537,68 | | 3.537,68 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.537,68 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010046 | | 26,13 | | 3.563,81 D |
| | | Total movimentado no dia | | 26,13 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3.563,81 | 0,00 | 3.563,81 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74034-9

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 2.064,50 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 2.064,50 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3332908563091431
29/02/2024 09:04:12

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 7/031-9PMBOMLUGARCALCAMSEC D2021 |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | | 0000 | 00002 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00002 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 74031-8 PMBOMLUCARCALGAMSFCID2021
Mês/ano referência JANEIRO/2024

FIC RF CP Automático - CNPJ: 62.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTER CR | 2.049,36 | | | 1.675.864681 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 2.064,50 | | | 1.675.864681 | | 1.675.864681 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.049,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,14 |
| SALDO ATUAL = | 2.064,50 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,22286 1789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso pelo JF180055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....74.034-9 (PMBELCAL2ANSECID2021)
31/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CK./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 30/01 | saldo balanço anterior | | | 2.049,36 | | 2.049,36 D |
| | | | Total movimentado no dia | 2.049,36 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 310L0047 | | 15,14 | | 2.064,50 D |
| | | | Total movimentado no dia | 15,14 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 2.064,50 | 0,00 | 2.064,50 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 78267-X

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,40 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,40 |

AUTERLY ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G333290E583091431
29/02/2024 09:07:21

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 78267-XTRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | | 0800 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0800 | 00000 | 969 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JF136055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281631042 1601
28/02/2024 16:44:24

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 5091-2 |
| Conta | 78267-X TRANSF ESPECIAIS-2 02077 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor de Prat. Corre. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,40 | | | 0,328577 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 0,40 | | | 0,328577 | | 0,328577 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO ( ) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,40 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884660 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....78.267-X (TRANSF ESPECIAIS2102)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3,00 |
| 02/01 | Saldo balanço anterior | | | 0,40 | | 2,60 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,40 | 3,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,40 | 3,00 | 0,40 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 80576-9

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 538.810,26 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 538.810,26 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3332808683091431
20/02/2024 09:07:36

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 80576-9CONVENIO910758 2021 |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JI 188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333291 179847641
29/02/2024 11:26:01

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 80576-8 CONVENIO9170758/2021 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ 42.082.3[illegible]

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 534.659,32 | | | 437.396,670627 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 538.610,26 | | | 437.396,670627 | | 437.396,670627 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 534.659,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.950,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.950,94 |
| SALDO ATUAL = | 538.610,26 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,22285178 |
| 31/01/2024 | 1,23186965 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7395 |
| No ano | 0,7395 |
| Últimos 12 meses | 10,3050 |

Transação efetuada com sucesso por: JF185056 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....59.576-9 (CONVÊNIC 910758-2021)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 534.859,32 | | 534.859,32 D |
| | | Total movimentado no dia | | 534.859,32 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃC FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31013048 | | 3.950,94 | | 538.810,26 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.950,94 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 538.810,26 | 0,00 | 538.810,26 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 80577-7

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3232905603091431
29/02/2024 09:07:53

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 80577 CONVENIO 910788-2021
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 13/09/2023 | | 0000 | 00300 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/01/2024 | | 0000 | 14048 | 859 BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 75.693,93 C | 75.693,93 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 13068 | 132 Emissão Ordem Banc Ass | 409.990.000.000 | 75.300,68 D | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 13068 | 132 Emissão Ordem Bancária | 409.991.308.300 | 394,25 D | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291380531207 1
29/02/2024 13:54:54

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 80977 / CONVENIO910766/202 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

BB RF CP A [illegible] - CNPJ: 42.382.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Compe. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 75.192,04 | | | 61.489.089926 | | |
| 29/01/2024 | RESGATE | 75.696,93 | | | 61.489.089926 | 1,23136282 | |
| | Aplicado 03/01/2023 | 75.696,93 | | | 61.489.089926 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 75.192,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 75.696,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 504,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 504,89 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,22265769 |
| 31/01/2024 | 1,23136282 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0350 |

Transação efetuada com sucesso por: JF198055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5262
CONTA.....: 80578-5

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | | |
| | | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | - |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G0032908903081431
29/02/2024 09:08:14

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 80578-5CONVEN 0910793-2021 |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Cód. Histórico | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 26/01/2024 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF CP Automático | 1.231.972 | 235.357,79 C | 235.357,79 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 13058 | 192 Emissão Ordem Bancária | 408.807.000.000 | 234.101,86 D | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 13058 | 192 Emissão Ordem Bancária | 409.568.000.000 | 1.225,93 D | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JP188039 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G8322513505312071
26/02/2024 13:56:08

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-3 |
| Conta | 80578-5 CONVENIO910790/2021 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/IOF/Comp. | Valor CP | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 233.787,80 | | | 191.182,529068 | | |
| 29/01/2024 | RESGATE | 235.357,70 | | | 191.182,529068 | 1,231002602 | |
| | Aplicação 27/04/2023 | 235.357,70 | | | 191.182,529068 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do Mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 233.787,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 235.357,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.569,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.569,90 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,3050 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188060 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82.405-4

COMPETÊNCIA.....: Jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 277.038,24 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 277.038,24 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G33329065309140
29/02/2024 20:08:55

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 82405-4TRANSF ESPECIAIS-2102077
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/01/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.378.090.021.920 | 1.521,18 D | |
| | | | | 22/01 16:35 PM DOM LUGAR ARRECADADO | | | |
| 22/01/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.850.090.125.330 | 148.478,82 D | |
| | | | | 22/01 16:33 MYDC EMPREENDIMENTOS LTD | | | |
| 22/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 150.000,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JP188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 62405-4 TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ 42.832.3?/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 424.205,92 | | | 346.896.868676 | | |
| 23/01/2024 | RESGATE | 150.000,00 | | | 122.009,160010 | 1,2294158803 | 224.889,718066 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 150.000,00 | | | 122.009,169613 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 277.038,24 | | | 224.889,718066 | | 224.889,718066 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 424.205,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 150.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.832,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.832,32 |
| SALDO ATUAL = | 277.038,24 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222851769 |
| 31/01/2024 | 1,231894860 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0060 |

Transação efetuada com sucesso por: JF 89055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

Paraná
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BE..... 82.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TAL40/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 424.205,92 | | 424.205,92 D |
| | | Total movimentado no dia | | 424.205,92 | 0,00 | |
| 23/01 | transferência de saldo para a conta 88 82.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (REF AO PGTO DA NF Nº85 - NVDC EMPREENDIMENTOS).) | | | | 148.478,82 | |
| 23/01 | transferência de saldo para a conta 88 82.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (REF AO PGTO DE ISSQN DA NF Nº85 - NVDC EMPREENDIMENTOS).) | | | | 1.521,18 | 274.205,92 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 150.000,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010051 | | 2.832,32 | | 277.038,24 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.832,32 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 427.038,24 | 150.000,00 | 277.038,24 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82836-x

COMPETÊNCIA.....: jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 118.892,43 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 118.892,43 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3332908563091431
29/02/2024 09:09:21

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta Atual

| | |
|---|---|
| Agência | 523-2 |
| Conta corrente | 82836-XMUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 | 300 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transeção efetuada com sucesso por: JF108055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 62336-X MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 62.318.407/0001-19

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Compl. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 118.020,62 | | | 96.512,613800 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 118.892,43 | | | 96.512,613800 | | 96.512,613800 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 118.020,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 871,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 871,81 |
| SALDO ATUAL = | 118.892,43 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222651769 |
| 31/01/2024 | 1,231864863 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0060 |

Transação efetuada com sucesso por: JF100035 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....82.836-X (MUNIC. DE BOM LUGAR)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TELAO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 118.020,62 | | 118.020,62 D |
| | | | Total movimentado no dia | 118.020,62 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010045 | | 871,81 | | 118.892,43 D |
| | | | Total movimentado no dia | 871,81 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 118.892,43 | 0,00 | 118.892,43 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 82837-8

**COMPETÊNCIA.....:** jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 48.161,71 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 48.161,71 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3032908563091431
29/03/2024 09:09:59

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 82637-8MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF 188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 528-2
Conta 82837-8 MUNICIPIO DE BOM LUGAR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF REF A Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 47.828,55 | | | 39.095,940213 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 48.161,71 | | | 39.095,940213 | | 39.095,940213 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 47.828,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 333,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 333,16 |
| SALDO ATUAL | 48.161,71 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884862 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0030 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188005 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 82.857-8 (MUN. DE BOMLUGAR)
01/01/2024 a 31/01/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 47.808,55 | | 47.808,55 D |
| | | | Total movimentado no dia | 47.808,55 | 0,00 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebida de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31001033 | | 353,16 | | 48.161,71 D |
| | | | Total movimentado no dia | 353,16 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 48.161,71 | 0,00 | 48.161,71 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 283143-0

**COMPETÊNCIA.....:** jan/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 6.504,78 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 6.504,78 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 283143-SICMS DESONERACAO |
| Período do extrato | 01/2024 |

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/01/2024 | | 0000 | 14011 | 860 LC 176/2020 Compen.União | 860 | 3.745,22 C | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 1361 | 860 COTA DAF-DEBITO | 860 | 37,45 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APL C C PRZ APL AUT | 1.972 | 3.707,77 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188066 BRUNNO LIMA RIBEIRO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2

Conta 28314-3 IONS DESONERACAO

Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.693.316/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Imp. Custo | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.775,27 | | | 2.269,508357 | | |
| 30/01/2024 | APLICAÇÃO | 3.707,77 | | | 3.010,839776 | 1,2314730000 | 5.280,348133 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 6.504,78 | | | 5.280,348133 | | 5.280,348133 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.775,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.707,77 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,74 |
| SALDO ATUAL + | 6.504,78 |

Valores da cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,22285178 |
| 31/01/2024 | 1,23184866 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7359 |
| No ano | 0,7359 |
| Últimos 12 meses | 10,0060 |

Transação efetuada com sucesso por: JF148065 BRUNNO LIMA RIBEIRO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)
01/01/2024 a 31/01/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 2.775,27 | | 2.775,27 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.775,27 | 0,00 | |
| 30/01 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30010009 | | 3.745,22 | | |
| 30/01 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37,45 | 6.483,04 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.745,22 | 37,45 | |
| 31/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31010054 | | 21,74 | | 6.504,78 D |
| | | Total movimentado no dia | | 21,74 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 6.542,23 | 37,45 | 6.504,78 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....: BANCO DO BRASIL**
**AGENCIA.....: 5282**
**CONTA.....: 21859-6**

**COMPETÊNCIA.....: fev/24**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO** | | **R$** | - |
| **SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO** | | **R$** | **439.321,68** |
| | | | |
| **( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato** | | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** | |
| - | - | R$ | - |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 83.129,11 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 298,07 |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| **SUB-TOTAL** | | **R$** | **83.427,18** |
| **( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade** | | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** | |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 11.553,35 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 17.317,94 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.117,54 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 21.432,48 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.057,96 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 14.562,23 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 6.000,00 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.027,11 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 15.794,05 |
| | | | |
| **SUB-TOTAL** | | **R$** | **95.862,66** |
| | | | |
| **SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL** | | **R$** | **451.757,16** |

**AUTERLI ARAÚJO SILVA**
**SEC. DE FINANÇAS**

**TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO**
**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**

G3341114515533061
11/04/2024 14:55:29

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21859 6PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. ocorrência | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 1.703,08 D | |
| | | | | 01/02 08:54 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 01/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 320,00 D | |
| | | | | 01/02 09:18 PMBL FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 01/02/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.023,08 C | 0,00 C |
| 09/02/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 93.185,33 C | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.817.376,61 C | |
| 09/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.094 | 85.526,00 D | |
| | | | | 09/02 08:52 PMBL - MDE | | | |
| 09/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 7.900,00 D | |
| | | | | 09/02 10:06 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 09/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 4.200,00 D | |
| | | | | 09/02 13:19 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 09/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.868 | 11.898,32 D | |
| | | | | 09/02 11:07 A DE PINHO ASSUNCAO | | | |
| 09/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.060.411 | 23.613,00 D | |
| | | | | 09/02 15:37 ANTONIO J MELO EIRELI | | | |
| 09/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.060.411 | 44.012,28 D | |
| | | | | 09/02 15:39 ANTONIO J MELO - EIRELI | | | |
| 09/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.314.000.016.243 | 116.498,06 D | |
| | | | | 09/02 13:47 ANTONIO R C JUNIOR EIREL | | | |
| 09/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.732.000.010.813 | 117.209,23 D | |
| | | | | 09/02 11:14 E C LESSA LTDA | | | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 13.723,48 D | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC196/23 | 850 | 38.211,19 D | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 260.052,31 D | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 374.469,74 D | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.821 | 8.655,32 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1 | | | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Deb autorizado em Conta | 44.119 | 1.600,00 D | |
| | | | | FAMEM ICMS | | | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 RB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 767.156,01 D | 0,00 C |
| 14/02/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático | 860.451.200.016.087 | 1,00 D | |
| | | | | Ter. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024 | | | |
| 14/02/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1,00 C | 0,00 C |
| 15/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 8.120,00 D | |
| | | | | 15/02 13:03 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 15/02/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.120,00 C | 0,00 C |
| 16/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 1.439,80 D | |
| | | | | 16/02 13:36 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 16/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 3.950,00 D | |
| | | | | 16/02 13:42 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 16/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 5.768,80 D | |
| | | | | 16/02 16:38 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 16/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.124.000.080.000 | 282.671,04 D | |
| | | | | 16/02 16:33 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | | | |
| 16/02/2024 | | 0000 | 13105 | 353 TED Transf Eletr Disponiv | 21.601 | 40.307,26 D | |
| | | | | 341 1140 014741581000199 APRIMORAR SER | | | |
| 16/02/2024 | | 0000 | 13105 | 353 TED Transf Eletr Disponiv | 21.602 | 27.356,20 D | |
| | | | | 341 4526 040644741000120 MAGMA LOCACOE | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv<br>336 0001 03705221600010C F B F FERREIR | | 21.903 | 75.050,00 D |
| 16/02/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/02/2024 | 810.471.100.133.079 | | 12,00 D |
| 16/02/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/02/2024 | 810.471.100.133.080 | | 12,00 D |
| 16/02/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/02/2024 | 810.471.100.133.081 | | 12,00 D |
| 16/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 436.679,10 C 0,00 C |
| 19/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0764 00161140000104 MUNICIPIO DE | | 21.901 | 1.132,77 D |
| 19/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0764 00161140000104 MUNICIPIO DE | | 21.902 | 369,78 D |
| 19/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0764 00161140000104 MUNICIPIO DE | | 21.903 | 450,00 D |
| 19/02/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/02/2024 | 820.501.100.052.901 | | 12,00 D |
| 19/02/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/02/2024 | 820.501.100.052.902 | | 12,00 D |
| 19/02/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/02/2024 | 820.501.100.052.903 | | 12,00 D |
| 19/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.958,55 C 0,00 C |
| 20/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 37.450,59 C |
| 20/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 205.587,05 C |
| 20/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/02 10:48 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 120.340,27 D |
| 20/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/02 10:43 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | | 2.121,43 D |
| 20/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/02 10:47 PMBL - MDE | 550.528.000.039.684 | | 13.652,40 D |
| 20/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/02 10:10 PMBL FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 4.000,00 D |
| 20/02/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 350 | 2.675,86 D |
| 20/02/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | | 350 | 5.480,95 D |
| 20/02/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 350 | 40.138,04 D |
| 20/02/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 350 | 53.517,38 D |
| 20/02/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 22.001 | 30.258,06 D |
| 20/02/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 22.002 | 2.259,18 D |
| 21/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.375,64 C 0,00 C |
| 22/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>22/02 16:07 SINPROESEMMA | 550.020.000.008.316 | | 14,12 D |
| 22/02/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO | | 22.201 | 33.269,44 D |
| 22/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 33.303,58 C 0,00 C |
| 26/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>26/02 16:32 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 1.192,00 D |
| 26/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.192,00 C 0,00 C |
| 28/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/02 11:08 PMBL FOPAG ADM GERAL | 550.528.000.040.860 | | 212.935,35 D |
| 28/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/02 16:38 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 2.518,08 D |
| 28/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/02 14:42 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | 550.528.000.064.847 | | 11.578,93 D |
| 28/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 227.033,34 C 0,00 C |
| 29/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 22.190,65 C |
| 29/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 585.829,26 C |
| 29/02/2024 | 0526 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/02 14:26 PMBL - MDE | 550.528.000.039.684 | | 29.451,00 D |
| 29/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/02 15:38 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 2.250,00 D |
| 29/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/02 15:46 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 5.920,00 D |
| 29/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.668 | | 93.240,00 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | 850 | 5.772,38 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC195/23 | 850 | 11.780,39 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13011 350 Deduçao Saúde | 850 | 60.685,92 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | 850 | 115.447,69 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 235.572,38 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:09:31

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21659 6 PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo em cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 142.795,08 | | | 115.815,928062 | | |
| 01/02/2024 | RESGATE | 2.023,08 | | | 1.641,711807 | 1,232299111 | 114.274,216255 |
| | Aplicação 28/12/2023 | 2.023,08 | | | 1.641,711807 | | |
| 09/02/2024 | APLICAÇÃO | 767.188,01 | | | 621.355,765126 | 1,234640465 | 735.659,981381 |
| 14/02/2024 | RESGATE | 1,00 | | | 0,809695 | 1,235033075 | 735.659,171686 |
| | Aplicação 28/12/2023 | 1,00 | | | 0,809695 | | |
| 15/02/2024 | RESGATE | 8.120,00 | | | 6.572,572606 | 1,235437054 | 729.086,599080 |
| | Aplicação 28/12/2023 | 8.120,00 | | | 6.572,572606 | | |
| 16/02/2024 | RESGATE | 430.579,10 | | | 353.268,068984 | 1,235829497 | 375.818,530096 |
| | Aplicação 28/12/2023 | 62.867,92 | | | 67.954,492136 | | |
| | Aplicação 15/01/2024 | 50.231,96 | | | 40.646,341818 | | |
| | Aplicação 09/02/2024 | 303.479,23 | | | 245.567,235030 | | |
| 19/02/2024 | RESGATE | 1.988,55 | | | 1.608,971058 | 1,236221417 | 374.209,559038 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 1.988,55 | | | 1.608,971058 | | |
| 20/02/2024 | RESGATE | 1.375,64 | | | 1.112,425735 | 1,236612887 | 373.097,533393 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 1.375,64 | | | 1.112,425735 | | |
| 22/02/2024 | RESGATE | 33.303,56 | | | 26.914,090399 | 1,237402396 | 346.183,442894 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 33.303,56 | | | 26.914,090399 | | |
| 26/02/2024 | RESGATE | 1.192,00 | | | 962,094599 | 1,238191220 | 345.220,746295 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 1.192,00 | | | 962,094599 | | |
| 28/02/2024 | RESGATE | 227.033,34 | | | 183.243,187548 | 1,238972881 | 161.977,560747 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 227.033,34 | | | 183.243,187548 | | |
| 29/02/2024 | APLICAÇÃO | 238.572,33 | | | 192.495,997617 | 1,239365186 | 354.473,148564 |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 439.321,66 | | | 354.473,148564 | | 354.473,148564 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 142.795,08 |
| APLICAÇÕES (-) | 1.005.760,34 |
| RESGATES (-) | 711.616,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.382,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.382,53 |
| SALDO ATUAL = | 439.321,66 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,6721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 155.230,56 D |
| 01/02 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PNBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.703,08 | |
| 02/02 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PNBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 320,00 | 153.207,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.023,08 | |
| 09/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09020001 | | 93.183,33 | | |
| 09/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09020003 | | -374.469,74 | | |
| 09/02 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09020030 | | 1.779.165,42 | | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 280.852,31 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (PASEP).) | | | | 18.723,48 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PNBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.900,00 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 95.528,00 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PNBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.200,00 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.899,32 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 23.513,00 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 44.012,28 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 116.498,36 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 117.209,23 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.500,00 | |
| 09/02 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. empenho 08C20003 (PGTO REF A SENTENÇA JUDICIAL.) | 09020071 | | | 8.655,32 | 920.395,49 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.497.879,01 | 730.691,30 | |
| 14/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,00 | 920.394,49 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1,00 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....:21.859-6 (FPM)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALAO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL PAAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.120,00 | 912.274,49 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 8.120,00 | |
| 16/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 40.307,25 | |
| 16/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 27.356,20 | |
| 16/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 75.050,00 | |
| 16/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A ISSQN).) | | | | 1.439,80 | |
| 16/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A ISSQN).) | | | | 3.950,00 | |
| 16/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 282.672,04 | |
| 16/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A ISSQN).) | | | | 5.765,80 | |
| 16/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 36,00 | 475.695,39 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 436.579,10 | |
| 19/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 36,00 | |
| 19/02 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - (CEF).) | | | | 1.112,77 | |
| 19/02 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF).) | | | | 369,78 | |
| 19/02 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF).) | | | | 450,00 | 473.706,84 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 1.988,55 | |
| 20/02 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 20020007 | | 37.450,59 | | |
| 20/02 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 20020009 | | -53.517,39 | | |
| 20/02 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 20020020 | | 230.136,48 | | |
| 20/02 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 40.138,04 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | transferência de saldo para a conta 33 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (PASEP).) | | | | 2.675,86 | |
| 20/02 | transferência de saldo para a conta 33 33.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.652,40 | |
| 20/02 | transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (PNBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.000,00 | |
| 20/02 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.121,43 | |
| 20/02 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A INSS SEGURADOS E PATRONAL).) | | | | 10.482,61 | |
| 20/02 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A INSS SEGURADOS E PATRONA.).) | | | | 4.459,72 | |
| 20/02 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A INSS SEGURADOS E PATRONA.).) | | | | 7.972,80 | |
| 20/02 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A INSS SEGURADOS E PATRONA.).) | | | | 7.342,93 | |
| 20/02 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTER CONTAS. REF A PGTO DE INSS SEGURADOS E PATRONAL.) | | | | 2.259,18 | |
| 20/02 | despesa extra-orçamentária, paco a CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (PGTO REF A REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (FEVEREIRO/2024).) | 20020007 | | | 120.340,27 | 472.331,20 D |
| | | Total movimentado no dia | | 214.069,60 | 215.445,24 | |
| 22/02 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (REF A PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF.) | | | | 14,12 | |
| 22/02 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (PGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA).) | | | | 33.289,44 | 439.027,64 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 33.303,56 | |
| 26/02 | transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (PNBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.192,00 | 437.835,64 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.192,00 | |
| 28/02 | transferência de saldo para a conta 88 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 212.936,35 | |
| 28/02 | transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (PNBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.518,06 | |
| 28/02 | transferência de saldo para a conta 88 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.578,93 | 210.802,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 227.033,34 | |
| 29/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALAC/AV | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | | | | | |
| 29/02 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA RECUTORA DA CONTA FPM PARA FORNAÇÃC DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29020001 | | 22.190,65 | | |
| 29/02 | receita orcamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020003 | | -135.447,89 | | |
| 29/02 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020039 | | 555.348,87 | | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | 29020040 | | 2.382,53 | | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 86.385,92 | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 29.451,00 | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.250,00 | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.920,00 | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 93.240,00 | |
| | | | | | 5.772,38 | 451.757,16 D |
| | | Total movimentado no dia | | 461.174,16 | 223.219,30 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2.176.122,77 | 1.879.596,17 | 451.757,16 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21860-X

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.228,07 |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.228,07 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334111451553306I
11/04/2024 14:57:46

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-7 |
| Conta corrente | 21860-XPREF MUN DE BOM LUGAR ITR |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/02/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 42,16 C | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,33 D | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,32 D | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8,43 D | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 27,08 D | 0,00 C |
| 20/02/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 19,97 C | |
| 20/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,15 D | |
| 20/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,99 D | |
| 20/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,99 D | |
| 20/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 12,84 D | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120803294519 1
12/04/2024 09:11:44

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 21660-X PREF MUN BOM LUGAR CCTF |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.160,86 | | | 958,569444 | | |
| 09/02/2024 | APLICAÇÃO | 27,06 | | | 21,933510 | 1,234640465 | 980,502954 |
| 20/02/2024 | APLICAÇÃO | 12,84 | | | 10,383200 | 1,236612687 | 990,886154 |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 1.228,07 | | | 990,886154 | | 990,886154 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.160,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 39,90 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,30 |
| SALDO ATUAL = | 1.228,07 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231094860 |
| 29/02/2024 | 1,239365185 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF198255 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.860-X (ITR)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.180,83 D |
| 09/02 | receita orçamentária recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09020004 | | -8,43 | | |
| 09/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09020005 | | 42,16 | | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FJS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6,32 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (PASEP).) | | | | 0,33 | 1.207,93 D |
| | | Total movimentado no dia | | 33,73 | 6,65 | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA. CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020010 | | -3,39 | | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020011 | | 19,97 | | |
| 20/02 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FJS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2,99 | |
| 20/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (PASEP).) | | | | 0,15 | 1.220,77 D |
| | | Total movimentado no dia | | 15,98 | 3,14 | |
| 29/02 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020041 | | 7,30 | | 1.228,07 D |
| | | Total movimentado no dia | | 7,30 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 57,31 | 9,79 | 1.228,07 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21861-8

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 101.552,49 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | Bloquelo Judicial | R$ 9.011,08 |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (76,38) |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (57,28) |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,76 |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,57 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 7.878,75 |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 109.431,24 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G3341114515533061
11/04/2024 14:56:32

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21661-6PREF BOM LUGAR FPE |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/02 11:28 E O I ESSA LTDA | 555.732.003.010.813 | 39.000,00 D | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 00000 | 348 Resgate Automático | 1.972 | 39.000,00 C | 0,00 C |
| 27/02/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 23.906,63 C | |
| 27/02/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 13.537,71 C | |
| 27/02/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 9.403,29 C | |
| 27/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF DEBITO | 850 | 239,06 D | |
| 27/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 125,37 D | |
| 27/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 94,03 D | |
| 27/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ.APL.AUT | 1.972 | 46.369,16 D | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 13.662,43 C | |
| 29/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 136,62 D | |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ.APL.AUT | 1.972 | 13.525,81 D | |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21861-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Mês/ano referencia | FEVEREIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 61.264,38 | | | 66.957,512303 | | |
| 09/02/2024 | RESGATE | 39.000,00 | | | 31.488,149355 | 1,238640465 | 34.379,368948 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 296,75 | | | 240,552302 | | |
| | Aplicação 19/01/2024 | 38.703,25 | | | 31.347,791053 | | |
| 27/02/2024 | APLICAÇÃO | 45.389,16 | | | 36.645,211991 | 1,238572126 | 71.025,580939 |
| 29/02/2024 | APLICAÇÃO | 13.525,86 | | | 10.913,538763 | 1,239365186 | 81.939,119702 |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 101.552,49 | | | 81.939,119702 | | 81.939,119702 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 61.264,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 58.915,02 |
| RESGATES (-) | 39.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 373,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 373,09 |
| SALDO ATUAL = | 101.552,49 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884660 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 8,8721 |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. .....21.861-8 (FEP)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 89.143,13 D |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (REF AC PGTO DA NFS Nº203).) | | | | 39.000,00 | 50.143,13 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 39.000,00 | |
| 27/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27020001 | | 23.906,63 | | |
| 27/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE ROYALTIES DA ANP CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27020002 | | 9.403,28 | | |
| 27/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE ROYALTIES DA ANP CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27020004 | | 12.537,71 | | |
| 27/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (PASEP).) | | | | 239,06 | |
| 27/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (PASEP).) | | | | 219,40 | 95.332,29 D |
| | | Total movimentado no dia | | 45.847,62 | 458,46 | |
| 29/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020004 | | 13.652,48 | | |
| 29/02 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020043 | | 373,09 | | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (PASEP).) | | | | 136,62 | 109.431,24 D |
| | | Total movimentado no dia | | 14.035,57 | 136,62 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 59.883,19 | 39.595,08 | 109.431,24 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21920-7

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 194.854,16 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 194.854,16 |

AUTERLY ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G334111451553306I
11/04/2024 15:00:16

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21920 7PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. lançamento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2024 | | 0528 | 99031 | 830 Depósito Online | 5.291.380.800.011 | 120,00 | C |
| | | | | 0528-00-BACABAL-BACABAL,MA | | | |
| 01/02/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Depósito Online | 10.879.506.000.150 | 120,00 | C |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 01/02/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.035.383 | 150,00 | C |
| | | | | 01/02 09:45 WILLIAM DOS REIS SANTOS | | | |
| 01/02/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 409.968.000.000 | 1.225,82 | C |
| | | | | 0161140000001-04 CONVENIO910790/2021 | | | |
| 01/02/2024 | | 0000 | 14058 | 632 Ordem Bancária | 409.901.000.000 | 364,25 | C |
| | | | | 0161140002001-01 CONVENIO910790/2021 | | | |
| 01/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.010,07 | D 0,00 C |
| 02/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.321.000.039.534 | 861,00 | D |
| | | | | 02/02 15:55 ELOIZA BARBOSA BONIFACIO | | | |
| 02/02/2024 | | 0000 | 00000 | 840 Rasgate Automatico | 1.972 | 861,00 | C 0,00 C |
| 05/02/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Depósito Online | 10.879.506.000.264 | 135,00 | C |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 05/02/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.013.999 | 2.905,92 | C |
| | | | | 05/02 09:14 PM BOM LUGAR FUS | | | |
| 05/02/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.020.066 | 1.500,00 | C |
| | | | | 05/02 21:09 MARIA LOURDES R OLIVEIRA | | | |
| 05/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.635,92 | D 0,00 C |
| 06/02/2024 | | 1316 | 99020 | 870 Transferência da poupança | 1.316.510.017.626 | 350,00 | C |
| | | | | 06/02 14:54 FRANCISCA MESQUITA | | | |
| 06/02/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.150.833 | 150,00 | C |
| | | | | 06/02 19:24 FRANCISCO J L FONTENELE | | | |
| 06/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 500,00 | D 0,00 C |
| 07/02/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.000.847 | 13,50 | C |
| | | | | 07/02 15:13 LILIAN CORTES LOPES ALMEID | | | |
| 07/02/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.026.535 | 187,37 | C |
| | | | | 07/02 14:23 EALDO RODRIGUES DA LUZ | | | |
| 07/02/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.074.506 | 150,00 | C |
| | | | | 07/02 12:05 JONH H AGUIAR SOUSA | | | |
| 07/02/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.402.080.002.523 | 136,53 | C |
| | | | | 062544680001-60 ESTADO DO MARANHAO | | | |
| 07/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 497,40 | D 0,00 C |
| 08/02/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Depósito Online | 10.879.506.000.100 | 150,00 | C |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 08/02/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Depósito Online | 10.879.506.000.181 | 150,00 | C |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 08/02/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.061.158 | 120,00 | C |
| | | | | 08/02 14:25 JUCIELE MARTINS PEREIRA | | | |
| 08/02/2024 | | 1590 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.590.000.011.596 | 150,00 | C |
| | | | | 08/02 10:01 JOACIR MARTINS DOS SANTO | | | |
| 08/02/2024 | | 0528 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.528.000.076.500 | 113.265,85 | C |
| | | | | 08/02 16:42 LS M N DIGITAIS LTDA | | | |
| 08/02/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.402.070.001.336 | 136,53 | C |
| | | | | 062544680001-60 ESTADO DO MARANHAO | | | |
| 08/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.056.944 | 6.500,00 | D |
| | | | | 08/02 11:46 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA | | | |
| 08/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.084.305 | 9.900,00 | D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 08/02 09:08 PMBL CARNAVAL DAGENTE 202 | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 97.572,08 D | 0,00 C |
| 09/02/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online | 10.879.506.000.025 | | 150,00 C | |
| | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | | |
| 09/02/2024 | 0528 | 99021 870 Transferência recebida | 610.526.000.041.059 | | 120,00 C | |
| | | 09/02 17:07 CESANILTON M SAMPAIO - M | | | | |
| 09/02/2024 | 0528 | 99021 870 Transferência recebida | 610.526.000.041.059 | | 120,00 C | |
| | | 09/02 17:08 CESANILTON M SAMPAIO - M | | | | |
| 09/02/2024 | 0000 | 14175 876 TED-Operações Crédito | 322.005.871 | | 2.075,07 C | |
| | | 237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR | | | | |
| 09/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 551.087.000.026.611 | | 14.000,00 D | |
| | | 09/02 12:03 R. B. DA COSTA ASSESSORI | | | | |
| 09/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 552.468.000.074.256 | | 8.365,23 D | |
| | | 09/02 14:19 AUTOPECAS COM EIRELI | | | | |
| 09/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Elet.Disponiv | | 20.801 | 41.169,93 D | |
| | | 033 1589 040214650000154 J V DA S ARAU | | | | |
| 09/02/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletronico | 810.401.100.113.600 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 09/02/2024 | | | | |
| 09/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automatico | | 1.972 | 61.097,15 C | 0,00 C |
| 14/02/2024 | 6501 | 99015 870 Transferência recebida | 556.501.000.015.865 | | 1.640,95 C | |
| | | 14/02 18:38 CLS O A D LTDA. | | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.640,95 D | 0,00 C |
| 15/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.000.199 | | 10.800,00 D | |
| | | 15/02 13:30 TELECOM SERVICOS E COMER | | | | |
| 15/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automatico | | 1.972 | 10.800,00 C | 0,00 C |
| 16/02/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | | 1.439,80 C | |
| | | 16/02 13:36 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | | |
| 16/02/2024 | 0528 | 99015 870 Transferencia recebida | 550.528.000.021.859 | | 3.960,00 C | |
| | | 16/02 13:42 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | | |
| 16/02/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | | 5.768,80 C | |
| | | 16/02 16:35 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | | |
| 16/02/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.084.305 | | 9.531,35 C | |
| | | 16/02 12:18 PMBL CARNAVALDAGENTE 202 | | | | |
| 16/02/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.084.305 | | 1.050,00 C | |
| | | 16/02 13:48 PMBL CARNAVALDAGENTE 202 | | | | |
| 16/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 21.639,95 D | 0,00 C |
| 19/02/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.040.783 | | 120,00 C | |
| | | 19/02 14:34 FRANCISCA M B SILVA | | | | |
| 19/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 120,00 D | 0,00 C |
| 20/02/2024 | 0528 | 73764 875 Transferido da poupança | 528.510.049.880 | | 150,00 C | |
| | | 20/02 13:51 LINDEMBERG OLIVEIRA SAMP | | | | |
| 20/02/2024 | 1087 | 99020 875 Transferido da poupança | 1.087.510.020.449 | | 150,00 C | |
| | | 20/02 15:22 MARIA IRACELI DA SILVA | | | | |
| 20/02/2024 | 0528 | 99031 830 Depósito Online | 5.281.380.800.014 | | 150,00 C | |
| | | 0528-00-RACABAL-RACABAL,MA | | | | |
| 20/02/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | | 2.121,43 C | |
| | | 20/02 10:43 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | | |
| 20/02/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.882 | | 80,00 C | |
| | | 20/02 17:28 CAMARA MUN B.LUGAR | | | | |
| 20/02/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.062.425 | | 2.746,63 C | |
| | | 20/02 10:11 SME BOM LUGAR | | | | |
| 20/02/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.003.997 | | 150,00 C | |
| | | 20/02 17:55 WANESSA KELLY COSTA SILV | | | | |
| 20/02/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.015.414 | | 150,00 C | |
| | | 20/02 14:15 JOSE SOARES DE ARAUJO | | | | |
| 20/02/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.131.611 | | 150,00 C | |
| | | 20/02 14:13 MARIA F S A NASCIMENTO | | | | |
| 20/02/2024 | 2782 | 99020 870 Transferência recebida | 602.782.000.025.070 | | 150,00 C | |
| | | 20/02 19:22 THAIS MENDES SILVA LIMA | | | | |
| 20/02/2024 | 2782 | 99020 870 Transferência recebida | 602.782.000.025.070 | | 150,00 C | |
| | | 20/02 19:23 THAIS MENDES SILVA LIMA | | | | |
| 20/02/2024 | 0000 | 14134 789 Correios | | 4.573 | 11,45 C | |
| 20/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 6.156,51 D | 0,00 C |
| 21/02/2024 | 0095 | 99020 875 Transferido da poupança | 595.510.047.516 | | 150,00 C | |
| | | 21/02 16:01 GERSON PEREIRA OLIVEIRA | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.020.478 | 150,00 C | |
| | | 21/02 15:56 MARIA CONCEICAO S MOURA | | | |
| 21/02/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.039.725 | 150,00 C | |
| | | 21/02 15:33 ANTONIO FRANCISCO S BRIT | | | |
| 21/02/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.154.268 | 150,00 C | |
| | | 21/02 08:28 ELIANE G OLIVEIRA MOURA | | | |
| 21/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 600,00 D | 0,00 C |
| 22/02/2024 | 0528 | 99020 875 Transferido da poupança | 528.510.042.621 | 168,50 C | |
| | | 22/02 12:05 ANTONIA KELMA SILVA GOME | | | |
| 22/02/2024 | 2419 | 99020 875 Transferido da poupança | 2.419.510.017.696 | 150,00 C | |
| | | 22/02 10:57 ANTONIO PAULA SILVA FH | | | |
| 22/02/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online | 10.879.506.000.049 | 150,00 C | |
| | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 22/02/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.143.024 | 300,00 C | |
| | | 22/02 11:18 RAIMUNDO NONATO C REZEND | | | |
| 22/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 786,50 D | 0,00 C |
| 23/02/2024 | 0528 | 99020 875 Transferido da poupança | 528.510.060.513 | 150,00 C | |
| | | 23/02 13:12 CAMILA BEZERRA DE MOURA | | | |
| 23/02/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.142.687 | 150,00 C | |
| | | 23/02 10:37 ELIZA VIEIRA GOMES | | | |
| 23/02/2024 | 2452 | 99020 870 Transferência recebida | 502.452.000.014.867 | 150,00 C | |
| | | 23/02 11:26 CELSO DA SILVA ALENCAR | | | |
| 23/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 450,00 D | 0,00 C |
| 26/02/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online | 10.879.506.000.243 | 120,00 C | |
| | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 26/02/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.082.426 | 6.107,66 C | |
| | | 26/02 09:38 SME BOM LUGAR | | | |
| 26/02/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.075.982 | 120,00 C | |
| | | 26/02 09:42 RONDINELLE B ARAUJO | | | |
| 26/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.347,66 D | 0,00 C |
| 27/02/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online | 10.879.506.000.128 | 120,00 C | |
| | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 27/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 120,00 D | 0,00 C |
| 28/02/2024 | 0528 | 99020 875 Transferido da poupança | 528.510.022.812 | 150,00 C | |
| | | 28/02 11:47 CARLIANE DE ASSIS SILVA | | | |
| 28/02/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online | 10.879.506.000.063 | 150,00 C | |
| | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 28/02/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.882 | 3.597,86 C | |
| | | 28/02 10:13 CAMARA MUN B.LUGAR | | | |
| 28/02/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.047.549 | 150,00 C | |
| | | 28/02 14:54 FRANCISCO SILVA OLIVEIRA | | | |
| 28/02/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.084.495 | 150,00 C | |
| | | 28/02 11:15 ANA PAULA SAMPAIO ASSIS | | | |
| 28/02/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.077.780 | 150,00 C | |
| | | 28/02 10:20 GEILDA MORAIS DA SILVA | | | |
| 28/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.347,86 D | 0,00 C |
| 29/02/2024 | 0000 | 00000 599 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120903284519 1
12/04/2024 09:14:00

## Cliente

Agência 528-2
Conta 21920-7 PM BOM LUGAR ARRECADACAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor bruto | Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 119.213,03 | | | 96.772.839818 | | |
| 01/02/2024 | APLICAÇÃO | 2.010,07 | | | 1.631,154305 | 1,232299111 | 98.404,024254 |
| 02/02/2024 | RESGATE | 861,00 | | | 698,470829 | 1,232692854 | 97.705,553425 |
| | Aplicação 09/01/2024 | 861,00 | | | 698,470829 | | |
| 05/02/2024 | APLICAÇÃO | 4.636,97 | | | 3.758,627193 | 1,233078609 | 101.466,180618 |
| 06/02/2024 | APLICAÇÃO | 500,00 | | | 405,361148 | 1,233467988 | 101.870,542066 |
| 07/02/2024 | APLICAÇÃO | 487,40 | | | 395,021305 | 1,233857500 | 102.265,563371 |
| 08/02/2024 | APLICAÇÃO | 97.572,08 | | | 79.053,786973 | 1,234249300 | 181.319,348344 |
| 09/02/2024 | RESGATE | 61.082,15 | | | 49.473,633606 | 1,234540465 | 131.845,714738 |
| | Aplicação 08/01/2024 | 61.082,15 | | | 49.473,633606 | | |
| 14/02/2024 | APLICAÇÃO | 1.640,85 | | | 1.328,698860 | 1,235033075 | 133.174,304007 |
| 15/02/2024 | RESGATE | 10.800,00 | | | 8.741,846338 | 1,235437094 | 124.432,539269 |
| | Aplicação 08/01/2024 | 10.800,00 | | | 8.741,846338 | | |
| 16/02/2024 | APLICAÇÃO | 21.630,86 | | | 17.510,466665 | 1,235829497 | 141.943,004934 |
| 19/02/2024 | APLICAÇÃO | 120,00 | | | 97,059909 | 1,236221114 | 142.040,074843 |
| 20/02/2024 | APLICAÇÃO | 6.158,51 | | | 4.980,143798 | 1,236612887 | 147.020,218741 |
| 21/02/2024 | APLICAÇÃO | 600,00 | | | 485,041970 | 1,237006354 | 147.505,260711 |
| 22/02/2024 | APLICAÇÃO | 766,50 | | | 619,442795 | 1,237402398 | 148.124,703506 |
| 23/02/2024 | APLICAÇÃO | 450,00 | | | 363,548946 | 1,237797557 | 148.488,252451 |
| 26/02/2024 | APLICAÇÃO | 6.347,66 | | | 5.126,556723 | 1,238191220 | 153.614,811174 |
| 27/02/2024 | APLICAÇÃO | 120,00 | | | 96,885367 | 1,238577128 | 153.711,696541 |
| 28/02/2024 | APLICAÇÃO | 4.347,86 | | | 3.508,245494 | 1,239072681 | 157.220,942035 |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 194.854,15 | | | 157.220,942035 | | 157.220,942035 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 119.213,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 147.396,90 |
| RESGATES (-) | 72.743,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 987,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 987,38 |
| SALDO ATUAL = | 194.854,15 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239385188 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3501 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JH188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/02/2024 a 28/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 119.213,03 D |
| 01/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01020003 | | 120,00 | | |
| 01/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01020004 | | 120,00 | | |
| 01/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANÇÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01020005 | | 250,00 | | |
| 01/02 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01020006 | | 1.225,82 | | |
| 01/02 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01020007 | | 394,25 | | 121.223,10 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.010,07 | 0,00 | |
| 02/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 861,00 | 120.362,10 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 861,00 | |
| 05/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05020010 | | 130,00 | | |
| 05/02 | receita orçamentaria, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS - CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 05020011 | | 1.600,00 | | |
| 05/02 | receita orçamentária recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05020012 | | 2.905,92 | | 124.998,02 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4.635,92 | 0,00 | |
| 06/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06020005 | | 250,00 | | |
| 06/02 | receita orçamentaria, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06020006 | | 250,00 | | 125.498,02 D |
| | | Total movimentado no dia | | 500,00 | 0,00 | |
| 07/02 | receita orçamentária recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO | | | | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B3.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃC)
01/02/2024 a 23/02/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TA.ÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM NOSSO PODER.) | 07020003 | | 23,50 | | |
| 07/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07020004 | | 150,00 | | |
| 07/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07020005 | | 187,37 | | |
| 07/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07020008 | | 135,53 | | 135.985,42 D |
| | | Total movimentado no dia | | 487,43 | 0,00 | |
| 08/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08020001 | | 150,00 | | |
| 08/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08020002 | | 150,00 | | |
| 08/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIC EM NOSSO PODER.) | 08020003 | | 120,00 | | |
| 08/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08020004 | | 150,00 | | |
| 08/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIC EM NOSSO PODER.) | 08020005 | | 135,53 | | |
| 08/02 | receita orçamentária, recebido de LS MOTA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08020006 | | 113.261,55 | | |
| 08/02 | transferência de saldo para a conta 3B 84.305-9 (CARNAVAL,PAGENTE2024) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.900,00 | |
| 08/02 | transferência de saldo para a conta 3B 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.500,00 | 228.557,50 D |
| | | Total movimentado no dia | | 113.972,08 | 16.400,00 | |
| 09/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09020002 | | 150,00 | | |
| 09/02 | receita orçamentária, recebido de CESAMILTON MEDEIROS SAMPAIO (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 09020032 | | 120,00 | | |
| 09/02 | receita orçamentária, recebido de CESAMILTON MEDEIROS SAMPAIO (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 09020033 | | 120,00 | | |
| 09/02 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
33.....21.921-7 (PM ARRECADAÇÃO)
31/01/2024 a 25/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | | | | | |
| 08/02 | transferencia de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇAO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (REF AO PGTO DA NF Nº33).) | 09020034 | | 2.025,07 | | |
| 08/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.921-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 41.159,99 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.365,23 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.000,00 | |
| | | | | | 22,00 | 162.473,35 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.465,07 | 63.547,22 | |
| 14/02 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14020002 | | 1.640,95 | | 164.116,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.640,95 | 0,00 | |
| 15/02 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.803,00 | 153.313,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 10.803,00 | |
| 15/02 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15020004 | | 5.768,80 | | |
| 16/02 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16020005 | | 3.950,00 | | |
| 16/02 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16020006 | | 1.433,80 | | |
| 16/02 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16020017 | | 1.950,00 | | |
| 16/02 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16020016 | | 8.537,35 | | 174.956,25 D |
| | | Total movimentado no dia | | 21.639,95 | 0,00 | |
| 19/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19020002 | | 120,00 | | 175.076,25 D |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (FM ARRECADAÇÃO)
01/02/2024 a 28/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total movimentado no dia | 120,00 | 0,00 | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020019 | | 2.745,63 | | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020022 | | 150,00 | | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA CRIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020023 | | 80,00 | | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020024 | | 150,00 | | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA CRIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020025 | | 150,00 | | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020026 | | 150,00 | | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020027 | | 150,00 | | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020028 | | 11,43 | | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA CRIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020029 | | 2.121,43 | | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020030 | | 150,00 | | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANÇÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020008 | | 150,00 | | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020021 | | 150,00 | | 138.234,76 D |
| | | | Total movimentado no dia | 5.138,51 | 0,00 | |
| 21/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANÇÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21020007 | | 150,00 | | |
| 21/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BE.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/02/2024 a 28/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CK./ TALAO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | | | | | |
| 21/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21020008 | | 150,00 | | |
| 21/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21020009 | | 150,00 | | |
| | | 21020010 | | 150,00 | | 182.834,76 D |
| | | Total movimentado no dia | | 600,00 | 0,00 | |
| 22/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22020002 | | 166,50 | | |
| 22/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22020005 | | 300,00 | | |
| 22/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22020006 | | 150,00 | | |
| 22/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22020004 | | 150,00 | | 182.601,26 D |
| | | Total movimentado no dia | | 766,50 | 0,00 | |
| 23/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23020002 | | 150,00 | | |
| 23/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23020003 | | 150,00 | | |
| 23/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23020004 | | 150,00 | | 183.051,26 D |
| | | Total movimentado no dia | | 450,00 | 0,00 | |
| 26/02 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26020009 | | 6.197,66 | | |
| 26/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26020010 | | 120,00 | | |
| 26/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26020011 | | 120,00 | | 189.338,92 D |
| | | Total movimentado no dia | | 6.347,66 | 0,00 | |
| 27/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/02/2024 a 28/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CX / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27020093 | | 120,00 | | 189.518,62 D |
| | | Total movimentado no dia | | 120,00 | 0,00 | |
| 28/02 | receita orçamentária recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28020085 | | 3.597,86 | | |
| 28/02 | receita orçamentaria, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28020086 | | 150,00 | | |
| 28/02 | receita orçamentaria, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28020083 | | 150,00 | | |
| 28/02 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28020087 | | 150,00 | | |
| 28/02 | receita orçamentaria, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28020089 | | 150,00 | | |
| 28/02 | receita orçamentaria, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28020090 | | 153,00 | | |
| 28/02 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28020091 | | 987,38 | | 194.854,16 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5.335,24 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 167.249,35 | 92.606,22 | 194.854,16 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23183-5

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 0,91 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL | | R$ 0,91 |

AUTERIM ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334111451553306I
11/04/2024 14:58:25

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 23183-5PM BOM LUGAR -CEX |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuado com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334120903294519 1
12/04/2024 09:12:28

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 529-2 |
| Conta | 23183-5 PM BOM LUGAR -CEX |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

S Público Automático - CNPJ: 4.288.969/0001-27

| Data | Historico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,31 | | | 0,065917 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 0,31 | | | 0,065917 | | 0,065917 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| IOF ( ) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,31 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 4,691016861 |
| 29/02/2024 | 4,721859455 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6574 |
| No ano | 1,4568 |
| Últimos 12 meses | 10,6098 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CIDADANIA DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BB..... ..... 23.155-5 FEX - CEX
01/12/2023 a 29/02/2024

| DATA | HISTORICO | DOC.CX./ TALAO/AM | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR..... | | | | | |

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DIA. MOVIMENTADO NO PERIODO | 0,00 | 0,00 | |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 24692-1

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 5.672,25 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 5.672,25 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 24802-1PM BOM LUGAR -CIDE |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334120903294519 1
12/04/2024 09:12:52

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 24692-1 PM BOM LUGAR -CIDE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

33 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prel. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 5.638,01 | | | 4.576,737534 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 5.672,25 | | | 4.576,737534 | | 4.576,737534 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.638,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 34,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34,24 |
| SALDO ATUAL = | 5.672,25 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3501 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF136055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.691-1 (CIDE)
31/02/2024 a 29/02/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TAL43/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 5.638,01 D |
| 29/02 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020064 | | 34,24 | | 5.672,25 D |
| | | Total movimentado no dia | | 34,24 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 34,24 | 0,00 | 5.672,25 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 27767-3

**COMPETÊNCIA.....:** fev/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO (BB RF CP) | R$ 1.454,04 |

**( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato**

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

**( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade**

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.454,04 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334111451563306I
11/04/2024 14:56:52

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 27787-3PM BOM LUGAR CIP |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: CF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334120E032945191
12/04/2024 09:12:42

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 27767-3 PM BOM LUGAR CIP |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade total | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.445,27 | | | 1.173,216830 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 1.454,04 | | | 1.173,216830 | | 1.173,216830 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.445,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,77 |
| SALDO ATUAL = | 1.454,04 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884660 |
| 29/02/2024 | 1,239366186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 27.367-3 (CIP)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTORICO | DOC.CX / TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.449,27 D |
| 29/02 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER ) | 29020065 | | 5,77 | | 1.454,34 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,77 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 5,77 | 0,00 | 1.454,34 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 33958-X

**COMPETÊNCIA.....:** fev/24

| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 5.265,91 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 5.265,91 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G33411145155330061
11/04/2024 14:58:56

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 33958-XPM BOM LUGAR -SNA |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 55,48 C | |
| 01/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 55,48 D | 0,00 C |
| 02/02/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,90 C | |
| 02/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3,90 D | 0,00 C |
| 07/02/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,28 C | |
| 07/02/2024 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Juc | 12.416.379/480.101 | 5,28 * | |
| 07/02/2024 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Juc | 12.416.379/480.101 | 5,28 D | 0,00 C |
| 14/02/2024 | | 0000 | 11152 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 51.630.001 | 5,28 C | |
| 14/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,28 D | 0,00 C |
| 21/02/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 21/02/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 601,81 C | |
| 21/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 611,81 D | 0,00 C |
| 22/02/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 638,47 C | |
| 22/02/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 22/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 648,47 D | 0,00 C |
| 28/02/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,03 D | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

G334120S032945191
12/04/2024 09:13:14

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 33958-X PM BOM LUGAR -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.905,65 | | | 3.170.467826 | | |
| 01/02/2024 | APLICAÇÃO | 58,48 | | | 47.456010 | 1,232298111 | 3.217.923836 |
| 02/02/2024 | APLICAÇÃO | 3,90 | | | 3.163805 | 1,232682854 | 3.221.087641 |
| 14/02/2024 | APLICAÇÃO | 5,26 | | | 4.275189 | 1,230338075 | 3.225.362830 |
| 21/02/2024 | APLICAÇÃO | 611,81 | | | 494.569213 | 1,237006354 | 3.719.932043 |
| 22/02/2024 | APLICAÇÃO | 649,47 | | | 524.265638 | 1,237402398 | 4.244.817781 |
| 26/02/2024 | APLICAÇÃO | 5,03 | | | 4.062377 | 1,238191220 | 4.248.880158 |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 5.265,91 | | | 4.248.880158 | | 4.248.880158 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.905,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.333,97 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,29 |
| SALDO ATUAL = | 5.265,91 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Ultimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.958-X (SAS)
01/02/2024 a 29/02/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AG | CRED.(B)/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3.901,65 D |
| 01/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 01020001 | | 55,48 | | 3.957,13 D |
| | | Total movimentado no dia | | 55,48 | 0,00 | |
| 02/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02020001 | | 3,90 | | 3.961,03 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3,90 | 0,00 | |
| 07/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07020002 | | 5,28 | | 3.966,31 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,28 | 0,00 | |
| 21/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 21020001 | | 611,81 | | 4.578,12 D |
| | | Total movimentado no dia | | 611,81 | 0,00 | |
| 22/02 | receita orçamentária recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22020001 | | 649,47 | | 5.227,59 D |
| | | Total movimentado no dia | | 649,47 | 0,00 | |
| 26/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26020007 | | 5,03 | | 5.232,62 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,03 | 0,00 | |
| 29/02 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020065 | | 26,29 | | 5.258,91 D |
| | | Total movimentado no dia | | 26,29 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.360,26 | 0,00 | 5.265,91 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34221-1

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 41.839,91 |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL | R$ 41.839,91 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 529-5 |
| Conta corrente | 54221-1 PM BOM LUGAR PVA |
| Período do extrato | 02/2024 |

## Lançamentos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | |
| 01/02/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada<br>01/02 09:14 LUCIANO R N MARQUES | 000.000.000-00 | |
| 01/02/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada<br>01/02 09:25 LUCIANO R N MARQUES | 000.000.000-00 | |
| 01/02/2024 | 0000 | 00000 848 Rendimento Aplicação | | |
| 29/02/2024 | 0000 | 00000 271 RESGATE C.PRAZO APL AUT<br>ESTADO DO MARANHAO | | |
| 29/02/2024 | 0000 | 14104 513 Crédito conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | |
| 05/02/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada<br>05/02 14:18 AUTOPECAS COM E RELI | 000.000.000-00 | |
| 05/02/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada<br>05/02 14:17 AUTOPECAS COM E RELI | 000.000.000-00 | |
| 09/02/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/02 10:32 ZAIRA O SANTOS - ME | 000.000.000-00 | |
| 09/02/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/02 14:01 ASP AG | 000.000.000-00 | |
| 09/02/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/02 14:01 ASP AG 00000000000000 | 000.000.000-00 | |
| 09/02/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/02 10:26 ZAIRA O SANTOS - ME | 000.000.000-00 | |
| 15/02/2024 | 0000 | 00000 848 Rendimento Aplicação | | |
| 16/02/2024 | 0000 | 14104 513 Crédito conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | |
| 16/02/2024 | 0000 | 00000 271 RESGATE C.PRAZO APL AUT | | |
| 26/02/2024 | 0000 | 14104 513 Crédito conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | |
| 26/02/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada<br>26/02 15:25 AUDENICIA ARAUJO SILVA | 000.000.000-00 | |
| 26/02/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada<br>26/02 15:27 LUCIVALDA SANTOS CARDO | 000.000.000-00 | |
| 26/02/2024 | 0529 | 99015 120 Transferência para Poupança<br>26/02 15:31 ANTONIA S LIMA C. RIBEIRA | 000.000.000-00 | |
| 26/02/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada<br>26/02 15:25 VALDENICE C S DE MELO | 000.000.000-00 | |
| 26/02/2024 | 0000 | 00000 271 RESGATE C.PRAZO APL AUT | | |
| 29/02/2024 | 0000 | 14104 513 Crédito conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | |
| 29/02/2024 | 0000 | 00000 848 Rendimento Aplicação | | |

G334120903294619
12/04/2024 09:13:32

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 628-2
Conta 34221 1 PM BOM LUGAR IPVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor R Prog. Comp | Vlr. IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 37.221,25 | | | 30.214,879051 | | |
| 01/02/2024 | RESGATE | 1.310,00 | | | 1.063,053595 | 1,232299111 | 29.151,825456 |
| | Aplicação 02/01/2024 | 1.310,00 | | | 1.063,053595 | | |
| 05/02/2024 | APLICAÇÃO | 20.790,35 | | | 16.860,509125 | 1,233079609 | 46.012,334581 |
| 05/02/2024 | RESGATE | 5.631,39 | | | 5.371,110204 | 1,234640465 | 40.641,224377 |
| | Aplicação 02/01/2024 | 1.303,68 | | | 1.056,094191 | | |
| | Aplicação 05/01/2024 | 5.108,21 | | | 4.137,405461 | | |
| | Aplicação 12/01/2024 | 219,30 | | | 177,620552 | | |
| 15/02/2024 | RESGATE | 3.567,00 | | | 2.887,237252 | 1,235437094 | 37.753,987125 |
| | Aplicação 12/01/2024 | 3.567,00 | | | 2.887,237252 | | |
| 16/02/2024 | APLICAÇÃO | 3.404,01 | | | 2.778,738658 | 1,235829497 | 40.532,695683 |
| 20/02/2024 | APLICAÇÃO | 5.315,05 | | | 4.292,600298 | 1,238191220 | 44.825,295981 |
| 29/02/2024 | RESGATE | 13.715,00 | | | 11.066,149151 | 1,239365186 | 33.759,146830 |
| | Aplicação 12/01/2024 | 4.890,35 | | | 3.945,852472 | | |
| | Aplicação 26/01/2024 | 8.824,65 | | | 7.120,296679 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 41.839,91 | | | 33.759,146830 | | 33.759,146830 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 37.221,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 29.539,42 |
| RESGATES (-) | 25.223,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 302,63 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| ICF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 302,63 |
| SALDO ATUAL = | 41.839,91 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,6721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF189055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BE..... 34.221-1 (IPVA)
01/02/2024 a 29/02/2024

Parecis
Governo Municipal de Boa Lucia
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALAO/CX | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 37.321,21 C |
| 01/02 | transferencia de saldo para a conta ag 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 390,01 | |
| 01/02 | transferencia de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 930,80 | 38.642,02 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 1.320,81 | |
| 05/02 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DA COTA PARTE IPVA CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 05020058 | | 25.885,35 | | |
| 05/02 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 05020309 | | -3.107,36 | | 13.355,27 C |
| | | | Total movimentado no dia | 22.778,00 | 0,00 | |
| 14/02 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DA COTA PARTE IPVA CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 14020031 | | 15.193,04 | | |
| 09/02 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA COTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 09020035 | | -3.517,17 | | |
| 05/02 | transferencia de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF AO PGTO DA NFS-E 47E2866). | | | | 1.333,66 | |
| 09/02 | transferencia de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A PGTO DA NFS-E 47E2875). | | | | 1.884,42 | |
| 09/02 | transferencia de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (PGTO REF A NFS 47E2879). | | | | 1.731,20 | |
| 09/02 | transferencia de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.547,37 | |
| 09/02 | transferencia de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.940,12 | |
| 09/02 | transferencia de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.963,01 | |
| 09/02 | transferencia de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.360,40 | 45.385,12 C |
| | | | Total movimentado no dia | 12.585,80 | 22.764,18 | |
| 15/02 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 15020012 | | 4.120,82 | | |
| 15/02 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 15020013 | | -856,38 | | 48.649,56 C |

EXTRATO DE MOVIMENTO BANCÁRIO

Relatório
Governo Municipal de Boa Esperança
Secretaria Municipal de Finanças

01/02/2019 a 28/02/2019

| DIA | HISTÓRICO | DOC./ CRÉDITO / AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total movimentado no dia | 3.434,02 | 0,00 | |
| 25/02 | receita orçamentária, recebido do GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DA COTA PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25022019 | 10.370,47 | | |
| 26/02 | receita orçamentária, recebido do GOVERNO ESTADUAL (RECEITA RELATIVA DA COTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26022019 | 1.330,42 | | |
| 26/02 | transferência de saldo para a conta 66 34.271-7 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 1.575,10 | |
| 26/02 | transferência de saldo para a conta 88 34.218-8 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 3.460,32 | |
| 26/02 | transferência de saldo para a conta 88 34.221-8 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 1.175,00 | |
| 26/02 | transferência de saldo para a conta 66 34.225-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 3.219,10 | 10.370,47 |
| | | Total movimentado no dia | 11.700,89 | 9.369,52 | |
| 28/02 | receita orçamentária, recebido do BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28022019 | 302,63 | | |
| 28/02 | transferência de saldo para a conta 66 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 12.503,00 | |
| 28/02 | transferência de saldo para a conta 88 34.221-8 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 825,63 | |
| 28/02 | transferência de saldo para a conta 88 34.221-8 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 387,00 | 1.330,42 |
| | | Total movimentado no dia | 302,63 | 13.715,63 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 48.794,94 | 45.178,28 | 41.393,81 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34222-X

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 144.534,00 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 144.534,00 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 34222-XPMBL-ICMS |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 0303 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/02 08:56 T C P LIMA LTDA | 560.528.000.079.874 | 6.402,33 | D |
| 01/02/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 6.402,33 | C 0,00 C |
| 05/02/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 39.609,27 | C |
| 05/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/02 09:11 F O S EMPREENDIMENTOS E | 585.732.000.014.279 | 35.000,00 | D |
| 05/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.480,39 | D |
| 05/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 851 | 5.973,85 | D |
| 05/02/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 35.584,47 | C 0,00 C |
| 07/02/2024 | | 0000 | 13106 | 375 Impostos<br>SEFAZ 762906 | 20.701 | 152,65 | D |
| 07/02/2024 | | 0000 | 13106 | 375 Impostos<br>SEFAZ 762906 | 20.702 | 152,00 | D |
| 07/02/2024 | | 0000 | 13106 | 375 Impostos<br>SEFAZ 762906 | 20.703 | 152,00 | D |
| 07/02/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 556,65 | C 0,00 C |
| 08/02/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 16.409,06 | C |
| 09/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>CRBM 09:51 PMBL - MDF | 560.528.000.039.844 | 1.445,86 | D |
| 09/02/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/02 10:03 J. J. SILVA FILHO - ME | 560.528.000.055.678 | 3.402,67 | D |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.645,50 | D |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.201,21 | D |
| 09/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 3.702,82 | C 0,00 C |
| 16/02/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 74.350,38 | C |
| 16/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11.247,05 | C |
| 16/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 14.396,07 | C |
| 16/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 48.737,20 | C 0,00 C |
| 19/02/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ZOOP BRASIL | 21.531 | 150,00 | D |
| 19/02/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 150,00 | D 0,00 C |
| 21/02/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 01.611.400/0001-04 - 3709 | 22.101 | 2.420,00 | D |
| 21/02/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 2.420,00 | C 0,00 C |
| 22/02/2024 | | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/02 15:01 PMBL - MDF | 560.528.000.039.684 | 3.745,52 | D |
| 22/02/2024 | | 0000 | 13105 | 350 TED Transf Elet Disponív<br>260 0001 33613709000130 J R F SIRQUEI | 22.201 | 4.850,30 | D |
| 22/02/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SEFAZ 762906 | 22.202 | 126,30 | D |
| 22/02/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Ter DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/02/2024 | 870.581.170.139.685 | 17,30 | D |
| 22/02/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 6.734,10 | C 0,00 C |
| 26/02/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 243.984,14 | C |
| 26/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 35.450,10 | D |
| 26/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 49.756,42 | D |
| 26/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 158.557,26 | C 0,00 C |
| 27/02/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 22.701 | 262,66 | D |
| 27/02/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 262,66 | C 0,00 C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/02 14:26 PYBL - MDF | 550.528.000.039.864 | 12.196,21 D | |
| 29/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/02 15:07 A. S. DO CARMO EIRELI | 550.528.000.069.713 | 11.700,94 D | |
| 29/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/02 15:59 T C P LIMA LTDA | 550.528.003.079.874 | 12.516,20 D | |
| 29/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/02 16:00 T C P LIMA LTDA | 550.528.003.078.874 | 7.204,39 D | |
| 29/02/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/02 15:50 M & T DISTRIBUIDORA LTDA | 550.500.003.064.892 | 8.710,75 D | |
| 29/02/2024 | 0000 | 13136 353 TED Transf.Eletr.Disponív<br>260 0001 03313709000180 J R F SIROUEI | 22.901 | 4.050,50 D | |
| 29/02/2024 | 0000 | 13136 353 TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 3555 02593195600117 REGO CARVALHO | 22.902 | 16.000,00 D | |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 310 Ter DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/02/2024 | 860.001.100.245.664 | 12,00 D | |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 310 Ter DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/02/2024 | 860.001.100.248.665 | 12,00 D | |
| 29/02/2024 | 0000 | 99300 948 Resgate Automático | 1.902 | 74.410,39 C | |
| 29/02/2024 | 0000 | 99300 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JT186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 34222-X FMEL-ICMS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB MF CP Automático - CNPJ: 43.082.315/0001-19

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 61.615,34 | | | 50.017,127595 | | |
| 01/02/2024 | RESGATE | 6.402,33 | | | 5.198,438356 | 1,232289111 | 44.821,689240 |
| | Aplicação 26/01/2024 | 6.402,33 | | | 5.165,438356 | | |
| 05/02/2024 | RESGATE | 35.364,97 | | | 28.858,515243 | 1,233079608 | 15.963,077397 |
| | Aplicação 26/01/2024 | 35.364,97 | | | 28.858,515243 | | |
| 07/02/2024 | RESGATE | 556,63 | | | 451,128991 | 1,233557500 | 15.511,947406 |
| | Aplicação 26/01/2024 | 556,63 | | | 451,128991 | | |
| 09/02/2024 | APLICAÇÃO | 3.702,62 | | | 2.999,946332 | 1,234640400 | 18.510,693738 |
| 16/02/2024 | APLICAÇÃO | 48.737,26 | | | 39.436,880344 | 1,235629197 | 57.947,573982 |
| 19/02/2024 | RESGATE | 150,00 | | | 121,337497 | 1,236221414 | 57.826,436485 |
| | Aplicação 26/01/2024 | 150,00 | | | 121,337497 | | |
| 21/02/2024 | RESGATE | 2.420,00 | | | 1.956,335549 | 1,237086354 | 55.870,100936 |
| | Aplicação 26/01/2024 | 2.420,00 | | | 1.956,335549 | | |
| 23/02/2024 | RESGATE | 8.737,02 | | | 7.060,775067 | 1,237402392 | 48.809,325869 |
| | Aplicação 26/01/2024 | 8.737,02 | | | 7.060,775067 | | |
| 26/02/2024 | APLICAÇÃO | 156.557,20 | | | 128.056,583414 | 1,238191220 | 176.864,909283 |
| 27/02/2024 | RESGATE | 282,55 | | | 211,977410 | 1,238577125 | 176.652,931873 |
| | Aplicação 26/01/2024 | 282,55 | | | 211,977410 | | |
| 29/02/2024 | RESGATE | 74.403,39 | | | 60.033,487610 | 1,239365186 | 116.619,383873 |
| | Aplicação 26/01/2024 | 7.636,36 | | | 6.151,521793 | | |
| | Aplicação 09/02/2024 | 3.716,79 | | | 2.998,946332 | | |
| | Aplicação 16/02/2024 | 48.676,70 | | | 39.436,880344 | | |
| | Aplicação 26/02/2024 | 14.173,50 | | | 11.436,119711 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 144.534,30 | | | 116.619,383873 | | 116.619,383873 |

Resumo do período

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 61.615,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 210.997,08 |
| RESGATES (-) | 128.516,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 438,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 138,47 |
| SALDO ATUAL = | 144.534,30 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilização

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AB | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 61.615,34 D |
| 01/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.433,33 | 56.213,01 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 5.433,33 | |
| 05/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE AO ICMS, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05020001 | | 23.869,27 | | |
| 05/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05020002 | | -5.973,85 | | |
| 05/02 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.481,33 | |
| 05/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 55.003,33 | 19.603,84 D |
| | | Total movimentado no dia | | 23.895,42 | 59.483,33 | |
| 07/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 191,63 | |
| 07/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 182,83 | |
| 07/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 182,83 | 19.071,41 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 556,63 | |
| 09/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE AO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09020006 | | 16.306,06 | | |
| 09/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09020007 | | -3.351,21 | | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.445,90 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.432,87 | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.493,46 | 23.774,03 D |
| | | Total movimentado no dia | | 13.044,85 | 9.342,23 | |
| 16/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE AO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16020001 | | 74.983,35 | | |
| 16/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CH./ TA.BÓ/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃC DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BÁNCÁRIO EM NOSSO PODER.) | | | | | |
| 16/02 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | 16020002 | | -24.936,07 | | |
| | | | | | 11.247,35 | 71.311,28 D |
| | | Total movimentaco no dia | | 59.954,32 | 11.247,35 | |
| 19/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-x (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | | |
| | | | | | 150,00 | 71.161,28 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 150,00 | |
| 21/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | | |
| | | | | | 2.480,00 | 68.641,28 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.480,00 | |
| 22/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF AO PGTO DA NFS Nº47).) | | | | 4.850,00 | |
| 22/02 | transferência de saldo para a conta BB 35.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.748,02 | |
| 22/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 136,00 | |
| 22/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 68.204,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 5.737,02 | |
| 26/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE AO ICMS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26020001 | | 243.934,14 | | |
| 26/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃC DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26020002 | | -48.786,82 | | |
| 26/02 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 56.590,12 | 218.761,47 D |
| | | Total movimentado no dia | | 195.147,32 | 56.590,12 | |
| 27/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 218.498,92 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 262,55 | |
| 29/02 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020068 | | 433,47 | | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) | | | | | |

CIDADÃO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-5 (ICMS)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ) | | | | 4.050,00 | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-x (ICMS) | | | | | |
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ) | | | | 12.516,00 | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-x (ICMS) | | | | | |
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ) | | | | 7.204,99 | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) | | | | | |
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ) | | | | 12.196,71 | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-x (ICMS) | | | | | |
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ) | | | | 18.000,00 | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-x (ICMS) | | | | | |
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ) | | | | 11.700,94 | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-x (ICMS) | | | | | |
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ) | | | | 8.710,73 | |
| 29/02 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-x (ICMS) | | | | | |
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ) | | | | 24,00 | 144.554,00 D |
| | | | Total movimentado no dia | 438,47 | 74.403,33 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 292.520,37 | 209.591,71 | 144.554,00 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38392-9

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.805,19 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.805,19 |

AUTERLY ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3111152770259211
11/04/2024 10:37:47

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 38392 9P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 0003 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0003 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G354120903294518 1
12/04/2024 09:18:26

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 36392-9 P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 43.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor R$ Proj. Conta | Valor cota | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.794,29 | | | 1.456,540509 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 1.805,19 | | | 1.456,540509 | | 1.456,540509 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.794,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,90 |
| SALDO ATUAL = | 1.805,19 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231604660 |
| 29/02/2024 | 1,239366186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JT168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....15.352-9 (CONV PUBL PAV B.DO.E)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALAO/AA | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.794,29 C |
| 23/02 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACÃO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA. CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29023069 | | 10,90 | | 1.805,19 C |
| | | Total movimentado no dia | | 10,90 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 10,90 | 0,00 | 1.805,19 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38513-1

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ 40.257,87 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 40.257,87 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3341145815533051
11/04/2024 14:57:10

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 38513-1PMBL-ILUMINACAO PUBLICA |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Cód. agência | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/02/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED Operações Crédito 237 3203 627279500184 EQUATORIAL MAR | 322.005.862 | 40.037,86 C | |
| 09/02/2024 | | 0525 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/02 11:17 F D I DSSA LTDA | 555.732.003.010.913 | 11.400,00 D | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 00000 | 291 RB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 28.637,86 D | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com acesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334139032845191
12/04/2024 09:11:02

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 38513 1 PMSL ILUMINACAO PUBLICA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

BB RF DP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Proj. Cobrar | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 11.441,15 | | | 9.287,519563 | | |
| 09/02/2024 | APLICAÇÃO | 28.637,65 | | | 23.195,133167 | 1,234810465 | 32.482,652730 |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 40.257,87 | | | 32.482,652730 | | 32.482,652730 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.441,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 28.637,65 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 179,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 179,07 |
| SALDO ATUAL = | 40.257,87 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,235365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....38.313-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 11.441,25 D |
| 09/02 | receita orcamentaria recebido de EQUATORIAL MARANHAO DISTRIB DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 39030036 | | 40.237,85 | | |
| 09/02 | transferencia de saldo para a conta BB 38.313-1 (ILUMINAÇÃO PUBLICA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (REF AO POTI DA NFS N°220).) | | | | 11.400,00 | 40.278,80 D |
| | | Total movimentado no dia | | 40.237,85 | 11.400,00 | |
| 23/02 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020071 | | 179,07 | | 40.257,87 D |
| | | Total movimentado no dia | | 179,07 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 40.236,72 | 11.400,00 | 40.257,87 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 40860-3

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ - |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 26/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 26/02/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/02 14:58 PREF MUN BOM JUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | 212.935,35 C | |
| 28/02/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/02 13:58 PMBL - MDE | 550.528.000.039.864 | 14.979,67 C | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.221 | 4.442,05 C | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.222 | 7.540,06 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.223 | 17.676,94 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.224 | 16.858,51 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.225 | 6.231,84 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.226 | 1.426,10 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.227 | 12.183,31 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.228 | 6.329,64 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.229 | 19.254,61 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.230 | 8.320,74 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.231 | 60.762,33 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.232 | 3.731,76 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.233 | 1.906,10 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.234 | 7.701,84 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.235 | 7.562,57 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.236 | 8.551,46 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.237 | 6.604,78 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.238 | 9.142,70 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.239 | 8.570,16 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.240 | 8.457,74 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.241 | 7.729,65 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.242 | 6.706,79 D | |
| 25/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc rel a 26/12/2023 | 820.590.802.518.039 | 6,38 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.040 | 27,20 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.041 | 37,40 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.042 | 17,00 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.043 | 3,40 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.044 | 20,40 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.045 | 10,20 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.046 | 23,80 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.047 | 13,60 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.048 | 40,80 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.049 | 6,80 D | |
| 28/02/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.050 | 3,40 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.851 | 17,00 D |
| 26/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.852 | 15,60 D |
| 26/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.853 | 8,92 D |
| 26/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.854 | 6,80 D |
| 26/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.855 | 23,80 D |
| 26/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.856 | 3,40 D |
| 26/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.857 | 13,60 D |
| 26/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.858 | 15,00 D |
| 26/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.859 | 3,40 D |
| 26/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/12/2023 | 820.590.802.518.824 | 0,79 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.825 | 10,00 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.826 | 3,40 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.827 | 4,86 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.828 | 6,40 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.829 | 3,70 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.830 | 9,14 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.831 | 6,08 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.832 | 7,60 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.833 | 7,57 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.834 | 7,29 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.835 | 1,69 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.836 | 3,93 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.837 | 90,91 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.838 | 6,52 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.839 | 18,73 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.840 | 6,31 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.841 | 52,17 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.842 | 1,19 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.843 | 6,23 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.844 | 2,82 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.845 | 13,91 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 30/01/2024 | 820.590.802.518.846 | 7,21 D |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 820.590.802.518.847 | 13,11 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente a 30/01/2024 | | | |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Art Float Pg Sal | 820.590.802.618.843 | 4,65 D | |
| | | Cobrança referente a 30/01/2024 | | | |
| 29/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Art Float Pg Sal | 820.590.802.515.842 | 3,51 D | |
| | | Cobrança referente a 30/01/2024 | | | |
| 28/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Art Fiscal Pg Sal | 820.569.802.618.850 | 3,33 D | |
| | | Cobrança referente a 30/01/2024 | | | |
| 28/02/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pac Salár Créd Conta | 820.599.802.519.346 | 3,80 D | 3,80 C |
| | | Cobrança referente a 31/01/2024 | | | |
| 29/02/2024 | 0000 | 03000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/04/2024 R$ 775,13. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO L MA R BEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 40860-3 PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página 0002

| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALAO/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 25/01 | recebimento de saldo da conta BB 21.659-3 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ) | | | 211.936,35 | | |
| 28/01 | recebimento de saldo da conta BB 39.854-5 (MDE) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | 14.979,67 | | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.441,07 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.539,03 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.516,94 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 15.818,61 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.231,84 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.428,10 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.183,31 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19.234,01 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.525,74 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 50.752,32 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.991,45 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.806,10 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.702,84 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.582,67 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.511,47 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.004,78 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.142,75 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.570,16 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.497,74 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.709,65 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.705,79 | |
| 28/02 | transferencia de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 544,69 | |
| 28/02 | despesa orcamentaria, pago a 28-FOLHA DE PGTO DA SEC. M.N. DE FINANCAS (CONSIGNADOS), (ref. empenho 2701C000 (PGTO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.) | 28120015 | | | 6.336,54 | 0,00 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....A. 850-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/02/2024 a 29/02/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CC / TA.AC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total movimentado no dia | | | 227.916,02 | 227.916,02 | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 227.916,02 | 227.916,02 | 0,00 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 41454-9

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ 3.591,56 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 3.591,56 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3341114a15553051
11/04/2024 14:58:03

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 41464-9IPM BOM LUGAR |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Cód. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 94,22 C | |
| 01/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 15,75 D | |
| 01/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 68,44 D | 0,03 C |
| 05/02/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.422,96 C | |
| 05/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 266,74 D | |
| 05/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 1.156,52 D | 0,30 C |
| 20/02/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 571,77 C | |
| 20/02/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 107,20 D | |
| 20/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 464,57 D | 0,30 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,30 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 41464-9 IPM BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.885,42 | | | 1.530.516,07 | | |
| 07/02/2024 | APLICAÇÃO | 68,44 | | | 56,468317 | 1,238567500 | 1.585.984424 |
| 09/02/2024 | APLICAÇÃO | 1.155,92 | | | 936,240170 | 1,234540160 | 2.522.224594 |
| 20/02/2024 | APLICAÇÃO | 464,57 | | | 375,279410 | 1,238612887 | 2.897.804004 |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 3.591,56 | | | 2.897,804004 | | 2.897,804004 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.885,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.688,93 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,21 |
| SALDO ATUAL = | 3.591,56 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365185 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,5721 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....6.414-9 (ZPM)
01/02/2024 a 29/02/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior | | | | | 2.003,42 C |
| 07/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A IPM/IPI, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07020001 | | 54,23 | | |
| 07/02 | transferência de saldo para a conta 88 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 25,79 | 1.973,46 C |
| | | Total movimentado no dia | | 54,23 | 25,79 | |
| 09/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A IPM/IPI, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09020003 | | 1.422,66 | | |
| 09/02 | transferência de saldo para a conta 88 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 328,71 | 3.067,41 C |
| | | Total movimentado no dia | | 1.422,66 | 328,71 | |
| 20/02 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A IPM/IPI, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20020012 | | 371,77 | | |
| 20/02 | transferência de saldo para a conta 88 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 247,15 | 3.191,03 C |
| | | Total movimentado no dia | | 371,77 | 247,15 | |
| 29/02 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020072 | | 17,21 | | 3.191,56 C |
| | | Total movimentado no dia | | 17,21 | 0,53 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2.095,37 | 599,18 | 3.191,56 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 43259-8

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 93,04 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| | SUB-TOTAL | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | SUB-TOTAL | R$ | - |
| | SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 93,04 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G331111527702502
11/04/2024 15:38:06

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 43259-8PREFEITURA MUNICIPAL CE B |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 60000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 43259-8 PMBL-ESTRADAS VICINAIS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-07

| Data | Historico | Valor | Valor IOF | Prej. Comp. | Valor IOF | Quota/Cotação cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 92,43 | | | | 19,703764 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 93,04 | | | | 19,703764 | | 19,703764 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 92,43 |
| APL CAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,61 |
| SALDO ATUAL = | 93,04 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 4,6E1018861 |
| 29/02/2024 | 4,721858455 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6574 |
| No ano | 1,4568 |
| Últimos 12 meses | 10,6098 |

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BB..... 45.259-8 (CONV ESTRADAS VICINAL)
01/02/2024 a 29/02/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

Página 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ CALDAN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 33.33 D |
| 29/02 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020073 | | 0.61 | | 33.94 D |
| | | Total movimentado do dia | | 0.61 | 1.00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 0.61 | 1.00 | 33.94 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50741-5

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 4,79 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 4,79 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 50741-6PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334120903254519 1
12/04/2024 09:16:34

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 628-2 |
| Conta | 50741-5 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/Ano referência | FEVEREIRO/2024 |

S Público Automático - CNPJ: 4.288.368/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR (Prej) | Conta | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 4,76 | | | | 1,014799 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 4,79 | | | | 1,014799 | | 1,014799 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 4,79 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 4,691018681 |
| 29/02/2024 | 4,721859455 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6574 |
| No ano | 1,4568 |
| Últimos 12 meses | 10,6096 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168056 BRUNNO LIMA R BEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....:43.741-5 (CONTA PUBLICA)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 4,76 C |
| 29/02 | receita chavetaria recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29020014 | | 0,03 | | 4,79 C |
| | | Total movimentado no dia: | | 0,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,03 | 0,00 | 4,79 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50959-0

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 3,37 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 3,37 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334111431553306I
11/04/2024 15:01:59

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50960-0PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 88888 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF198056 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334120S032945191
12/04/2024 09:16:13

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5Z8-2
Conta 50959-0 PREFEITURA M BOM LUGAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ 4.268.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor Cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,71 | | | 0,790383 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 3,73 | | | 0,790383 | | 0,790383 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 3,73 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 4,691016861 |
| 29/02/2024 | 4,721659455 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0 6574 |
| No ano | 1 4668 |
| Últimos 12 meses | 10 6098 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168050 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB ..... 30.359-0 (CONV SINALIZ VIARIA)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC CR./ TALÃO/SV | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3,71 D |
| 29/02 | Receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA CRIADA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020079 | | 0,02 | | 3,73 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,02 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 0,02 | 0,00 | 3,73 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53654-7

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 149,90 |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 149,90 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53654 7PM BOM LUGAR BRASI |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE | 46.065 | 5.661,71 D | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Debito FNDE | 46.065 | 5.661,71 C | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: F138055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120903294519 1
12/04/2024 09:15:16

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53654-7 PM BOM LUGAR-BRASI |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

Público Automático - CNPJ: 4.258.nse/0001-37

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj | Comp. | ValorIOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 148,92 | | | | 31,748164 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 149,90 | | | | 31,748164 | | 31,748164 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 148,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,98 |
| SALDO ATUAL = | 149,90 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 4,691018661 |
| 29/02/2024 | 4,721859455 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6574 |
| No ano | 1,4668 |
| Últimos 12 meses | 10,6038 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
55.....53.614-7 (PM BRASIL CARINHO)
01/02/2024 a 29/02/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 149,90 C |
| 29/02 | receita orçamentária, recebido do BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29220C75 | | 0,08 | | 149,98 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,08 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,08 | 0,00 | 149,98 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53927-9

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 386,19 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO CDB | R$ | 503,49 |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 889,68 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53927-9PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | | 0000 | 08900 | 728 Saldo Anterio | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 08900 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 523-2
Conta: 52327-9 PREFEITURA M BOM LUGAR
Mês/ano referência: FEVEREIRO/2024

Produto: Fundos - CNPJ: 4.248.356/0001-20

| Data | Histórico | Valor | Valor R$ Prej. Carga | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Valor bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 383,67 | | | 31.784,65 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 386,19 | | | 31.784,65 | | |

Período de 01/0

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 383,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,52 |
| SALDO ATUAL = | 386,19 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 4,69101886 |
| 29/02/2024 | 4,72186455 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6574 |
| No ano | 1,4565 |
| Últimos 12 meses | 10,6098 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
66.....33.027-9 (PM CAUÇÃO)
01/02/2024 a 29/02/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Jardim
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AK | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 887.16 C |
| 29/02 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A "RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29023078 | | 2,52 | | 884.64 C |
| | | Total movimentado no dia | | 2,52 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2,52 | 0,00 | 884.64 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 56546-6

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 7.541,33 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 7.541,33 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

GB311115277029921
11/04/2024 15:37:07

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 56546-6CONVENIO830997-2016 |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0900 | 60000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0900 | 060000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3841209032945191
12/04/2024 09:18:44

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 55546-6 CONVENIO830697/2016 |
| Mes/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.832.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.495,81 | | | 6.084,831359 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 7.541,33 | | | 6.084,831359 | | 6.084,831359 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.495,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 45,52 |
| SALDO ATUAL = | 7.541,33 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO L MA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Marinhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....56.349-6 (CONVÊNIO 833997-2016)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 7.495,85 C |
| 29/02 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29020077 | | 45,52 | | 7.541,37 C |
| | | Total movimentado no dia | | 45,52 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 45,52 | 0,00 | 7.541,37 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57344-2

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 1.511,42 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.511,42 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G331111527702592I
11/04/2024 15:09:51

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 598-2 |
| Conta corrente | 57344-2PM BOM LUGAR-PAR - |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. lançamento | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF180055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 57344-2 PM BOM LUGAR-PAR - |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.999.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo após |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.502,30 | | | 1.218,512634 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 1.511,42 | | | 1.218,512634 | | 1.218,512634 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.502,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,12 |
| SALDO ATUAL = | 1.511,42 |

Valor da Data

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 8,0721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.344-2 (PM BOM LUGAR-MA)
01/02/2024 a 29/02/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AK | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.502,30 C |
| 29/02 | Receita orçamentária recebida de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020373 | | 9,12 | | 1.511,42 C |
| | | Total movimentado no dia | | 9,12 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 9,12 | 0,00 | 1.511,42 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74032-2

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ 3.585,46 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 3.585,46 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 74032-2PMBOMLUGARPONTESSECID2021 |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JT 188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 74032-2 PMBOMLUGARPONTESSECID2021 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.563,81 | | | 2.892.977067 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 3.585,46 | | | 2.892.977067 | | 2.892.977067 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.563,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 21,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,65 |
| SALDO ATUAL = | 3.585,46 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231864860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO I IMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B3..... 74.052-2 (PMSO_JOARFONTESSECTD)
01/02/2024 a 29/02/2024



Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3.563,51 C |
| 29/02 | Receita Orçamentaria. Recebido DE BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020379 | | 21,65 | | 3.585,16 C |
| | | Total movimentado no dia | | 21,65 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 21,65 | 0,00 | 3.585,16 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 74034-9

**COMPETÊNCIA.....:** fev/24

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO** | | |
| **SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO** | | R$ 2.077,03 |
| | | |
| **( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato** | | |
| **Documento** | **Favorecido** | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| **SUB-TOTAL** | | R$ - |
| **( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade** | | |
| **Documento** | **Favorecido** | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **SUB-TOTAL** | | R$ - |
| | | |
| **SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL** | | R$ 2.077,03 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

S20240613133279361
13/06/2024 14:24:49

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 526-2

Conta corrente 74084-9 PMBCMLUGARGALCAMSECID2021

Período do extrato 02/2024

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF198055 BRUNNO I IMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C33:13141233798600
13/06/2024 14:27:54

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 023-2 |
| Conta | 74004-9 PMBOVILLAGARCALCAMSEGMD2021 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.064,50 | | | 1.675,884681 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 2.077,03 | | | 1.675,884681 | | 1.675,884681 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.064,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 12,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,53 |
| SALDO ATUAL = | 2.077,03 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884960 |
| 29/02/2024 | 1,239365188 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3604 |
| Últimos 12 meses | 9,3721 |

Transação efetuada com acesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0555

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....74.334-9 (FMBLCALCAMBECID2022)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 2.064,50 C |
| 29/02 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020058 | | 12,33 | | 2.077,03 C |
| | | Total movimentado no dia | | 12,33 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 12,33 | 0,00 | 2.077,03 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 78267-X

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 0,41 |

| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | |

| (+) Lançados no Extrato e nao registrados na Contabilidade | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 0,41 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G83411145155330G1
11/04/2024 15:02:44

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 828-2 |
| Conta corrente | 78267-X TRANSF ESPECIAIS-210207 |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | | 0360 | 50000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0360 | 50000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO I IMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0500 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334120803294519
12/04/2024 09:17:11

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 70267-X TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 13.822.205/0001-10

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,40 | | | 0,328577 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 0,41 | | | 0,328577 | | 0,328577 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,41 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884660 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF160055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0575
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB .....78.267-X (TRANSF ESPECIAIS2102)
01/02/2024 a 29/02/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

Pagina : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 0.40 C |
| 29/02 | receita orcamentaria. recebido do BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020030 | | 0,01 | | 0,41 C |
| | | Total movimento do dia | | 0,01 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,01 | 0,00 | 0,41 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 82.405-4

**COMPETÊNCIA.....:** fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 278.720,49 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 278.720,49 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G331111527702592
11/04/2024 15:30:42

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82405-4TRANSF ESPECIAIS 2102077 |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | | 3000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 3000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 02405-1 TRANSF ESPECIAIS 2102077 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 277.038,24 | | | 224.869,718066 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 278.720,49 | | | 224.869,718066 | | 224.869,718066 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 277.038,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 1.682,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.682,25 |
| SALDO ATUAL = | 278.720,49 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231864800 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 82.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 277.035,24 D |
| 29/02 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29010032 | | 1.682,25 | | 278.733,49 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.682,25 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 1.682,25 | 0,00 | 278.733,49 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 80576-9

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 542.082,06 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 542.082,06 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G331111527025931
11/04/2024 15:38:24

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 80576-9CONVENIO910758-2021 |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J 168056 BRUNNO LIMA R BEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-2
Conta 83578-9 CONVENIO910758/2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF DP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 539.810,26 | | | 437.386,870527 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 542.082,06 | | | 437.386,870527 | | 437.386,870527 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 539.810,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.271,80 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.271,80 |
| SALDO ATUAL = | 542.082,06 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231864860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3604 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Naranai
Governo Municipal de Ecr Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

EB.....80.576-9 (CONVÊNIO 910738-2021)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CR./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 838.810,46 C |
| 29/02 | Receita orçamentaria recebida de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29120081 | | 3.271,80 | | 842.082,26 C |
| | | | Total movimentado no dia | 3.271,80 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | 3.271,80 | 0,00 | 842.082,26 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82836-X

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 119.614,37 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 119.614,37 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G334111451553030T
11/04/2024 15:03:07

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 62836-XMUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/02/2024 | | 0000 | 00000 | 200 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 828-2 |
| Conta | 82836-X MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prev. Compe. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 118.692,43 | | | 96.512,613606 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 119.414,37 | | | 96.512,613606 | | 96.512,613620 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 118.692,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 721,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 721,94 |
| SALDO ATUAL | 119.414,37 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... .....82.836-X (MUNIC. DE BOM LUGAR)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 118.852,43 D |
| 29/02 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29020084 | | 721,94 | | 119.574,37 D |
| | | Total movimentado no dia | | 721,94 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 721,94 | 0,00 | 119.574,37 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82637-8

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 48.434,16 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 48.434,16 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 02637-6MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | Mês atual |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | | 0036 | 65000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest. Resgate Autom. | | | | | | | 48.888,86 |
| Saldo | | | | | | | 48.888,86 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | | | | | | | 30/04/2024 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | | | | | | | 02/05/2024 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 48.888,86 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

S3341209032946191
12/04/2024 09:18:00

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82837-8 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.583.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 48.161,71 | | | 39.095,949213 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 48.454,16 | | | 39.095,949213 | | 39.095,949213 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 48.161,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 292,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 292,45 |
| SALDO ATUAL = | 48.454,16 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3604 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB .....82.837-3 (MUN. DE BOMLUGAR)
01/02/2024 a 29/02/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 48.161,71 C |
| 29/02 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29020083 | | 292,45 | | 48.454,16 C |
| | | Total movimentado no dia | | 292,45 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 292,45 | 0,00 | 48.454,16 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 283143-0

COMPETÊNCIA.....: fev/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 10.252,05 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 10.252,05 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334111461bA63081
11/04/2024 14:57:29

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 283143-0/CMS DESONERACAO |
| Período do extrato | 02 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0700 | 14011 | 350 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 3.745,22 C | |
| 29/02/2024 | | 0820 | 13011 | 350 COTA DAR-CERTO | 850 | 37,45 D | |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.707,77 D | |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120903294519 1
12/04/2024 09:11:24

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 525-2 |
| Conta | 280143-0 ICMS DESONERACAO |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024 |

BB DI CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prov. Comp. | Valor IOF | Qtde/cotas extras | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 6.504,76 | | | 5.280,348133 | | |
| 29/02/2024 | APLICACAO | 3.707,77 | | | 2.991,668671 | 1,239365186 | 8.272,016804 |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 10.252,05 | | | 8.272,016804 | | 8.272,016804 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.504,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.707,77 |
| RESGATES ( ) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,50 |
| SALDO ATUAL = | 10.252,05 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2024 | 1,231861850 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO L MA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
35.....283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página 001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 5.504,78 C |
| 29/02 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020017 | | 3.745,22 | | |
| 29/02 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29020085 | | 33,50 | | |
| 29/02 | transferencia de saldo para a conta 66.283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37,45 | 10.252,05 C |
| | | | Total movimentado no dia | 3.784,72 | 37,45 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 3.784,72 | 37,45 | 10.252,05 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21859-6

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 484.007,39 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 83.129,11 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 298,07 |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 83.427,18 |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 11.553,35 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 17.317,94 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.117,54 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 21.432,48 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.057,96 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 14.562,23 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 6.000,00 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.027,11 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 15.794,05 |
| | | | |
| SUB-TOTAL | | R$ | 95.862,66 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 496.442,87 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G331170956495867 1
17/04/2024 09:59:45

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| PerÃodo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Hist. | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | | 0007 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 15.164,34 D | |
| | | | | 06/03 13:57 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 430,38 D | |
| | | | | 06/03 14:09 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 06/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.594,72 C | 0,00 C |
| 06/03/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 86.681,97 C | |
| 06/03/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 761.368,89 C | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.884 | 42.502,69 D | |
| | | | | 08/03 12:34 PMBL - MDE | | | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.040.577 | 17.000,00 D | |
| | | | | 08/03 12:19 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 8.120,00 D | |
| | | | | 08/03 17:52 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 3.500,00 D | |
| | | | | 08/03 18:55 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.360.411 | 25.112,57 D | |
| | | | | 08/03 17:03 ANTONIO J MELO - EIRELI | | | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.314.000.016.243 | 116.498,06 D | |
| | | | | 08/03 13:20 ANTONIO R C JUNIOR EIREL | | | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.732.000.010.813 | 89.609,23 D | |
| | | | | 08/03 13:46 E O LESSA LTDA | | | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 350 | 8.330,52 D | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC150/23 | 350 | 17.001,06 D | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 350 | 124.957,91 D | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 350 | 166.611,55 D | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta | 44.119 | 1.800,00 D | |
| | | | | FAMEM ICMS | | | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 229.011,27 C | 0,00 C |
| 11/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 1.200,00 D | |
| | | | | 11/03 16:59 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 11/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.668 | 11.899,32 D | |
| | | | | 11/03 14:46 A DE PINHO ASSUNCAO | | | |
| 11/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático | 810.711.200.015.412 | 1,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 | | | |
| 11/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.100,32 C | 0,00 C |
| 15/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 3.471,20 D | |
| | | | | 15/03 14:31 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 15/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.868 | 170.000,85 D | |
| | | | | 15/03 14:29 A DE PINHO ASSUNCAO | | | |
| 15/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 173.560,05 C | 0,00 C |
| 19/03/2024 | | 0000 | 13105 | | 31.901 | 1.132,77 D | |
| | | | | 104 0764 00161140000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/03/2024 | | 0000 | 13105 | | 31.902 | 368,78 D | |
| | | | | 104 0764 00161140000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/03/2024 | | 0000 | 13105 | | 31.903 | 450,00 D | |
| | | | | 104 0764 00161140000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.791.100.139.826 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/03/2024 | | | |
| 19/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.791.100.139.827 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/03/2024 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.781.100.139.828 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 18/03/2024 | | | |
| 19/03/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.988,66 C 0,00 C |
| 20/03/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 35.310,47 C |
| 20/03/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 98.771,54 C |
| 20/03/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.882 | | 120.340,27 D |
| | | 20/03 13:45 CAMARA MUN B.LUGAR | | | |
| 20/03/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 4.036,73 D |
| | | 20/03 13:23 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 20/03/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 1.315,95 D |
| 20/03/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC199/23 | | 850 | 2.695,62 D |
| 20/03/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 18.739,42 D |
| 20/03/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 26.319,23 D |
| 20/03/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 32.001 | 32.038,75 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 32.002 | 2.711,04 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 74.905,20 C 0,00 C |
| 26/03/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 77.250,00 D |
| | | 26/03 10:05 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 26/03/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.055.676 | | 77.233,50 D |
| | | 26/03 10:10 J. J. SILVA FILHO - ME | | | |
| 26/03/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 154.483,50 C 0,00 C |
| 27/03/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.040.880 | | 209.368,46 D |
| | | 27/03 14:46 PMBL FOPAG ADM GERAL | | | |
| 27/03/2024 | 0528 | 99016 470 Transferência enviada | 550.528.000.064.847 | | 10.952,46 D |
| | | 27/03 15:41 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 27/03/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 220.321,94 C 0,00 C |
| 28/03/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 59.315,58 C |
| 28/03/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 688.930,12 C |
| 28/03/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 7.293,80 D |
| 28/03/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC199/23 | | 850 | 14.884,81 D |
| 28/03/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 103.404,11 D |
| 28/03/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 145.872,15 D |
| 28/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 466.790,93 D 0,00 C |
| 31/03/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO T MA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171029648206 1
17/04/2024 10:46:55

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21859-6 PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-15**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/IOF Comp. | Valor IOF | Qt.mitidas cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 439.321,68 | | | 361.473,148564 | | |
| 06/03/2024 | RESGATE | 15.594,72 | | | 12.566,891776 | 1,240936922 | 341.906,256788 |
| | Aplicação 06/02/2024 | 15.594,72 | | | 12.566,891776 | | |
| 08/03/2024 | APLICAÇÃO | 229.011,27 | | | 184.431,642126 | 1,241713855 | 526.337,898914 |
| 11/03/2024 | RESGATE | 13.100,32 | | | 10.546,846366 | 1,242107787 | 515.791,052548 |
| | Aplicação 08/02/2024 | 13.100,32 | | | 10.546,846366 | | |
| 15/03/2024 | RESGATE | 173.560,05 | | | 139.552,505290 | 1,243689962 | 376.238,547258 |
| | Aplicação 08/02/2024 | 172.703,54 | | | 138.863,822605 | | |
| | Aplicação 29/02/2024 | 856,51 | | | 685,682685 | | |
| 19/03/2024 | RESGATE | 1.980,55 | | | 1.597,900328 | 1,244478871 | 374.640,646930 |
| | Aplicação 29/02/2024 | 1.980,55 | | | 1.597,900328 | | |
| 20/03/2024 | RESGATE | 74.905,20 | | | 60.171,123423 | 1,244869561 | 314.469,523507 |
| | Aplicação 29/02/2024 | 74.905,20 | | | 60.171,123423 | | |
| 26/03/2024 | RESGATE | 154.460,50 | | | 123.946,647857 | 1,246370940 | 190.522,875650 |
| | Aplicação 29/02/2024 | 154.460,50 | | | 123.946,647857 | | |
| 27/03/2024 | RESGATE | 220.321,94 | | | 176.717,871943 | 1,246743963 | 13.805,003707 |
| | Aplicação 29/02/2024 | 7.594,21 | | | 6.091,233524 | | |
| | Aplicação 06/03/2024 | 212.727,73 | | | 170.626,638419 | | |
| 28/03/2024 | APLICAÇÃO | 466.790,93 | | | 374.296,850168 | 1,247117567 | 388.100,853875 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 484.007,39 | | | 388.100,853875 | | 388.100,853875 |

**Resumo do mÃªs**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 439.321,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 895.802,20 |
| RESGATES (-) | 853.954,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.837,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.837,79 |
| SALDO ATUAL = | 484.007,39 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,235365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Ãltimos 12 meses | 8,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Sem Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TA.BO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 451.757,15 D |
| 06/03 | transferência de saldo para a conta 33 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 15.164,34 | |
| 06/03 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 430,38 | 436.152,44 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 15.594,72 | |
| 08/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08C30CD1 | | 88.634,97 | | |
| 08/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDITORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08030003 | | -165.610,55 | | |
| 08/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08030028 | | 744.367,83 | | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 134.957,97 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (REF AO FGTC DA NF Nº108).) | | | | 116.498,05 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 21 859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 25.112,57 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.000,00 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.500,00 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 42.502,69 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.120,00 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (PASEP).) | | | | 8.333,52 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 21 859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 89.803,23 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.600,00 | 665.173,71 D |
| | | | Total movimentado no dia | 666.442,25 | 437.430,98 | |
| 11/03 | transferência de saldo para a conta 33 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.899,32 | |
| 11/03 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.200,00 | |
| 11/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,00 | 652.073,39 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 13.100,32 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/PA | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS) | | | | 170.088,85 | |
| 15/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.471,20 | 478.523,34 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 173.560,05 | |
| 19/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 66,00 | |
| 19/03 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.132,77 | |
| 19/03 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 369,78 | |
| 19/03 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 450,00 | 476.524,73 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.965,55 | |
| 20/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20030006 | | 35.520,47 | | |
| 20/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20033003 | | -26.313,23 | | |
| 20/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20030016 | | 96.085,72 | | |
| 20/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FLS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19.733,42 | |
| 20/03 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.036,73 | |
| 20/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.315,95 | |
| 20/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (PGTO REF A INSS.) | | | | 7.186,24 | |
| 20/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.128,91 | |
| 20/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.002,42 | |
| 20/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.207,44 | |
| 20/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.711,04 | |
| 20/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.350 68 | |
| 20/03 | despesa extra-orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (PGTO REF A REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (MARÇO/2024).) | 20030013 | | | 120.340,27 | |
| 20/03 | despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONA. DO | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEGURO SOCIAL-INSS, ref. empenho 2003C001 (PGTO REF INSS SEGURADOS.) | 29030019 | | | 17.174,06 | 401.619,59 D |
| | | Total movimentaco no dia | | 105.276,96 | 180.182,26 | |
| 26/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 77.233,50 | |
| 26/03 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMEL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 77.250,00 | 247.136,09 D |
| | | Total movimentaco no dia | | 0,00 | 154.483,50 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.952,49 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 209.368,45 | 26.814,15 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 220.321,94 | |
| 28/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28030031 | | 55.345,58 | | |
| 28/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28030003 | | -145.872,15 | | |
| 28/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28030035 | | 674.013,21 | | |
| 28/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.988-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 109.404,11 | |
| 28/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.293,60 | 495.635,08 D |
| | | Total movimentado no dia | | 583.488,64 | 116.697,71 | |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030022 | | 2.837,79 | | 498.442,87 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.837,79 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.355.045,64 | 1.313.353,93 | 495.442,87 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21860-X

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.310,18 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.310,18 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

## Extrato de Conta Corrente

G33623085827324E1
23/05/2024 08:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 528-2

Conta corrente 21660-X PREF MUN DE BOM LUGAR ITR

Período do extrato 03/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 91,02 C | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,72 D | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 13,65 D | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 18,20 D | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 RE-APLIC C PRZ-APLAUT | 1.972 | 58,45 C | 0,00 C |
| 20/03/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6,27 C | |
| 20/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,05 D | |
| 20/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,34 D | |
| 20/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,25 D | |
| 20/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 RE-APLIC C PRZ-APLAUT | 1.972 | 1,03 C | 0,00 C |
| 28/03/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 15,18 C | |
| 28/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,14 D | |
| 28/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,72 D | |
| 28/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,63 D | |
| 28/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 RE-APLIC C PRZ-APLAUT | 1.972 | 11,09 D | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3152038662732480O5
23/05/2024 09:00:10

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21860-X PREF MUN BOM LUGAR CCTF |
| Mês/ano referência | MARCO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.228,07 | | | 990,888154 | | |
| 05/03/2024 | APLICAÇÃO | 58,45 | | | 47,072047 | 1,241713555 | 1.037,958201 |
| 20/03/2024 | APLICAÇÃO | 4,03 | | | 3,237286 | 1,244869561 | 1.041,195487 |
| 28/03/2024 | APLICAÇÃO | 11,69 | | | 9,373615 | 1,247117567 | 1.050,569102 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 1.310,16 | | | 1.050,569102 | | 1.050,569102 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.228,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 74,17 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 7,94 |
| SALDO ATUAL = | 1.310,16 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239385155 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6266 |
| No ano | 1,9043 |
| Últimos 12 meses | 9,5365 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188355 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.860-X (ITR)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.228,37 D |
| 08/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08030004 | | 91,92 | | |
| 08/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08030005 | | -18,20 | | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13,65 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,72 | 1.286,52 D |
| | | Total movimentado no dia | | 72,82 | 14,37 | |
| 20/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20030019 | | 6,27 | | |
| 20/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20030020 | | -1,25 | | |
| 20/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,94 | |
| 20/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,05 | 1.290,55 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,02 | 0,99 | |
| 28/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28030002 | | 18,18 | | |
| 28/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28030039 | | -3,63 | | |
| 28/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2,72 | |
| 28/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,14 | 1.302,24 D |
| | | Total movimentado no dia | | 14,55 | 2,86 | |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030021 | | 7,94 | | 1.310,18 D |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
38.....21.850-X (ITR)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AG | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total movimentaco no dia | | | 7,94 | 0,00 | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 100,33 | 13,22 | 1.310,15 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 21861-8

**COMPETÊNCIA.....:** mar/24

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO** | | **R$ -** |
| **SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO** | | **R$ 171.470,09** |
| | | |
| **( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato** | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| **SUB-TOTAL** | | **R$ -** |
| **( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade** | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** |
| | | |
| | Bloqueio Judicial | R$ 8.011,08 |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (76,38) |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (57,28) |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,76 |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,57 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **SUB-TOTAL** | | **R$ 7.878,75** |
| | | |
| **SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL** | | **R$ 179.348,84** |

**AUTERLI ARAÚJO SILVA**
**SEC. DE FINANÇAS**

**TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO**
**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**

G331170956495667 1
17/04/2024 10:00:11

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21861-8PREF BOM LUGAR FPE |
| PerÃ-odo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.732.000.010.013 | 37.800,00 D | |
| | | | | 08/03 13:49 E O LESSA LTDA | | | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 37.800,00 C | 0,00 C |
| 27/03/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 23.830,08 C | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 40.073,04 C | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 30.054,78 C | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 238,30 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 400,73 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 300,54 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C.PRZ APL.AJT | 1.972 | 93.018,33 D | 0,00 C |
| 28/03/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 14.344,12 C | |
| 28/03/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 143,44 D | |
| 28/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AJT | 1.972 | 14.200,68 D | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171029648206I
17/04/2024 10:49:29

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21861-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

| Data | Historico | Valor | Valor IR/Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 101.552,49 | | | 81.930,119702 | | |
| 08/03/2024 | RESGATE | 37.800,00 | | | 30.441,803463 | 1,241713555 | 51.497,316239 |
| | Aplicação 19/01/2024 | 28.518,96 | | | 22.967,414104 | | |
| | Aplicação 24/01/2024 | 9.281,05 | | | 7.474,389359 | | |
| 27/03/2024 | APLICAÇÃO | 93.018,33 | | | 74.609,007751 | 1,246740963 | 126.106,323990 |
| 28/03/2024 | APLICAÇÃO | 44.220,68 | | | 35.386,801353 | 1,247117567 | 137.493,125343 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 171.470,09 | | | 137.493,125343 | | 137.493,125343 |

Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.552,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 137.219,01 |
| RESGATES (-) | 37.800,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 499,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 499,59 |
| SALDO ATUAL = | 171.470,09 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,5255 |
| No ano | 1,9843 |
| Ãltimos 12 meses | 9,5355 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.861-8 (FEP)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 109.431,24 D |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37.800,00 | 71.631,24 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 37.800,00 | |
| 27/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 27030001 | | 23.830,68 | | |
| 27/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS ROYALTIES DA AGÊNIA NACIONAL DE PETRÓLEO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 27030092 | | 30.054,78 | | |
| 27/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS ROYALTIES DA AGÊNIA NACIONAL DE PETRÓLEO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 27030093 | | 40.073,04 | | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 238,30 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 701,27 | 164.649,57 D |
| | | | Total movimentado no dia | 93.957,80 | 939,57 | |
| 28/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 28030004 | | 14.344,12 | | |
| 28/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 143,44 | 178.550,25 D |
| | | | Total movimentado no dia | 14.344,12 | 143,44 | |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29030024 | | 498,59 | | 179.348,84 D |
| | | | Total movimentado no dia | 498,59 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 108.800,61 | 38.883,01 | 179.348,84 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21920-7

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 234.090,87 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 234.090,87 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G2311709564956671
17/04/2024 10:03:00

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 21920-7PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| PerÃodo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Hist. | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2024 | | 0528 | 99020 | 875 Transferido da poupança | 528.510.017.377 | 150,00 C | |
| | | | | 01/03 10:08 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA | | | |
| 01/03/2024 | | 0528 | 99031 | 830 Depósito Online | 5.251.380.800.031 | 120,00 C | |
| | | | | 0528-00-BACABAL-BACABAL MA | | | |
| 01/03/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.071.855 | 150,00 C | |
| | | | | 01/03 16:52 IRAN SANTOS BARROSO | | | |
| 01/03/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.105.321 | 150,00 C | |
| | | | | 01/03 20:42 ANA CRISTINA MOTA BEZERR | | | |
| 01/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 570,00 D | 0,00 C |
| 05/03/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.248.000.019.024 | 150,00 C | |
| | | | | 05/03 11:12 JOANILSON GUSMAO MOTA | | | |
| 05/03/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.043.934 | 120,00 C | |
| | | | | 05/03 10:39 ANTONIO BORGES DE SOUSA | | | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 270,00 D | 0,00 C |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.013.939 | 4.053,25 C | |
| | | | | 06/03 14:08 PM BOM LUGAR FUS | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 15.164,34 C | |
| | | | | 06/03 13:07 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 590,46 C | |
| | | | | 06/03 14:05 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 174,27 C | |
| | | | | 06/03 14:05 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 2,70 C | |
| | | | | 06/03 14:05 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 35,53 C | |
| | | | | 06/03 14:05 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 4,50 C | |
| | | | | 06/03 14:05 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 1,30 C | |
| | | | | 06/03 14:05 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 1,30 C | |
| | | | | 06/03 14:05 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 70,22 C | |
| | | | | 06/03 14:05 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 1,30 C | |
| | | | | 06/03 14:05 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 1,30 C | |
| | | | | 06/03 14:05 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.035.884 | 3.029,53 C | |
| | | | | 06/03 14:16 PMBL - MDE | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.048.577 | 69,42 C | |
| | | | | 06/03 14:11 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.048.577 | 360,58 C | |
| | | | | 06/03 14:12 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.055.672 | 69,42 C | |
| | | | | 06/03 14:19 BOM LUGARBL FSD FNAS | | | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.062.425 | 210.803,39 C | |
| | | | | 06/03 14:15 SME BOM LUGAR | | | |
| 06/03/2024 | | 3415 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.415.000.124.096 | 377,26 C | |
| | | | | 06/03 14:21 DECK DE SOUZA ENG LTDA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 3415 | 99015 870 Transferência recebida | 553.415.000.124.096 | 46,61 C | | |
| | | 06/03 14:21 BECK DE SOUZA ENG LTDA | | | | |
| 06/03/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.120.006 | 150,00 C | | |
| | | 06/03 09:50 GEOMULO FERREIRA QUEIROZ | | | | |
| 06/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ APL AUT | 1.972 | 235.016,08 D | 0,00 C | |
| 07/03/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online | 10.879.506.000.159 | 154,67 C | | |
| | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | | |
| 07/03/2024 | 0528 | 99021 870 Transferência recebida | 610.528.000.076.600 | 57.962,18 C | | |
| | | 07/03 12:03 LS M N DIGITAIS LTDA | | | | |
| 07/03/2024 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.403.050.001.999 | 136,53 C | | |
| | | 06354468000160 ESTADO DO MARANHAO | | | | |
| 07/03/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência enviada | 552.124.000.080.000 | 230.000,00 D | | |
| | | 07/03 11:49 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | | | | |
| 07/03/2024 | 0000 | 00000 048 Resgate Automático | 1.972 | 171.746,52 C | 0,00 C | |
| 08/03/2024 | 0528 | 99020 875 Transferência da poupança | 528.610.071.351 | 150,00 C | | |
| | | 08/03 09:43 JORGE CUTRA I OPES | | | | |
| 08/03/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Operações Crédito | 325.674.007 | 569,39 C | | |
| | | 237 3203 6272/93000181 EQUATORIAL MAR | | | | |
| 08/03/2024 | 0000 | 13105 | 30.901 | 41.169,99 D | | |
| | | 033 1599 04021465000154 J V DA S ARAU | | | | |
| 08/03/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.681.200.002.832 | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 08/03/2024 | | | | |
| 08/03/2024 | 0000 | 00000 048 Resgate Automático | 1.972 | 40.472,60 C | 0,00 C | |
| 11/03/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online | 10.879.506.000.167 | 200,00 C | | |
| | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | | |
| 11/03/2024 | 2651 | 99020 870 Transferência recebida | 602.651.000.021.185 | 150,00 C | | |
| | | 11/03 11:12 EDVALDO MORAES DE SOUSA | | | | |
| 11/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 350,00 D | 0,00 C | |
| 12/03/2024 | 0528 | 99020 875 Transferência da poupança | 528.610.005.388 | 150,00 C | | |
| | | 12/03 09:16 SANJA LIRA DA SILVA | | | | |
| 12/03/2024 | 6501 | 99015 870 Transferência recebida | 556.501.000.015.866 | 1.874,01 C | | |
| | | 12/03 17:14 CLS O A D LTDA | | | | |
| 12/03/2024 | 0528 | 99021 870 Transferência recebida | 610.528.000.064.703 | 200,00 C | | |
| | | 12/03 08:46 DROGARIAS BOM LUGAR LTDA | | | | |
| 12/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 2.224,01 D | 0,00 C | |
| 13/03/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.071.683 | 150,00 C | | |
| | | 13/03 10:22 ROMARIO A BARROS | | | | |
| 13/03/2024 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.403.120.047.039 | 136,53 C | | |
| | | 06354468000160 ESTADO DO MARANHAO | | | | |
| 13/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 286,53 D | 0,00 C | |
| 14/03/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online | 10.879.506.000.046 | 120,00 C | | |
| | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | | |
| 14/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 120,00 D | 0,00 C | |
| 15/03/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 3.471,29 C | | |
| | | 15/03 14:31 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | | |
| 15/03/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.222 | 6.730,29 C | | |
| | | 15/03 14:37 PMBL ICMS | | | | |
| 15/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ APL AUT | 1.972 | 10.201,48 D | 0,00 C | |
| 18/03/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.073.258 | 120,00 C | | |
| | | 18/03 10:11 SIVALDO LIMA DA CRUZ | | | | |
| 18/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 120,00 D | 0,00 C | |
| 19/03/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.043.445 | 150,00 C | | |
| | | 19/03 07:45 VAIQUE MACHADO SANTOS | | | | |
| 19/03/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.043.445 | 150,00 C | | |
| | | 19/03 07:46 VAIQUE MACHADO SANTOS | | | | |
| 19/03/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.043.445 | 150,00 C | | |
| | | 19/03 07:47 VAIQUE MACHADO SANTOS | | | | |
| 19/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 450,00 D | 0,00 C | |
| 20/03/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.882 | 80,00 C | | |
| | | 20/03 15:04 CAMARA MUN B LUGAR | | | | |
| 20/03/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.073.101 | 300,00 C | | |
| | | 20/03 15:35 LIZANDRO S MOURA | | | | |
| 20/03/2024 | 0000 | 14134 789 Correios | 4.583 | 11,45 C | | |
| 20/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 391,45 D | 0,00 C | |
| 31/03/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171029648206I
17/04/2024 10:55:05

Cliente

Agência 528-2
Conta 21920-7 PM BOM LUGAR ARRECADACAO
MÃªs/ano referÃªncia MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prov. Desap. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 194.854,16 | | | 157.220,942035 | | |
| 01/03/2024 | APLICAÇÃO | 570,00 | | | 459,766832 | 1,239758850 | 157.680.708867 |
| 05/03/2024 | APLICAÇÃO | 270,00 | | | 217,646094 | 1,240546037 | 157.898.354961 |
| 06/03/2024 | APLICAÇÃO | 235.016,05 | | | 189.386,000072 | 1,240838922 | 347.284.355033 |
| 07/03/2024 | RESGATE | 171.746,82 | | | 138.368,540410 | 1,241315639 | 208.325.814623 |
| | Aplicação 08/01/2024 | 15.994,43 | | | 12.885,061586 | | |
| | Aplicação 09/01/2024 | 982,68 | | | 791,346075 | | |
| | Aplicação 10/01/2024 | 449,78 | | | 362,337555 | | |
| | Aplicação 11/01/2024 | 10.681,52 | | | 8.608,512723 | | |
| | Aplicação 12/01/2024 | 202,41 | | | 163,060440 | | |
| | Aplicação 15/01/2024 | 273,16 | | | 220,058173 | | |
| | Aplicação 16/01/2024 | 8.141,56 | | | 6.558,798323 | | |
| | Aplicação 18/01/2024 | 505,34 | | | 407,103542 | | |
| | Aplicação 22/01/2024 | 136,58 | | | 110,031757 | | |
| | Aplicação 23/01/2024 | 1.616,65 | | | 1.302,350937 | | |
| | Aplicação 24/01/2024 | 7.404,25 | | | 5.964,843288 | | |
| | Aplicação 29/01/2024 | 201,73 | | | 162,515629 | | |
| | Aplicação 29/01/2024 | 201,67 | | | 162,481248 | | |
| | Aplicação 01/02/2024 | 2.024,75 | | | 1.631,154305 | | |
| | Aplicação 05/02/2024 | 4.666,85 | | | 3.759,627493 | | |
| | Aplicação 06/02/2024 | 503,18 | | | 405,361148 | | |
| | Aplicação 07/02/2024 | 490,35 | | | 395,021305 | | |
| | Aplicação 09/02/2024 | 98.130,70 | | | 79.053,785975 | | |
| | Aplicação 14/02/2024 | 1.649,30 | | | 1.328,668889 | | |
| | Aplicação 16/02/2024 | 17.236,56 | | | 13.926,001141 | | |
| 08/03/2024 | RESGATE | 40.472,60 | | | 32.694,151718 | 1,241713555 | 176.331,662905 |
| | Aplicação 16/02/2024 | 4.450,88 | | | 3.594,464544 | | |
| | Aplicação 19/02/2024 | 120,59 | | | 97,066989 | | |
| | Aplicação 20/02/2024 | 6.193,91 | | | 4.980,143798 | | |
| | Aplicação 21/02/2024 | 602,28 | | | 485,041970 | | |
| | Aplicação 22/02/2024 | 769,17 | | | 619,442795 | | |
| | Aplicação 23/02/2024 | 451,43 | | | 363,548946 | | |
| | Aplicação 26/02/2024 | 6.385,72 | | | 5.126,556723 | | |
| | Aplicação 27/02/2024 | 120,30 | | | 96,685367 | | |
| | Aplicação 28/02/2024 | 4.367,48 | | | 3.509,245494 | | |
| | Aplicação 01/03/2024 | 570,90 | | | 459,766832 | | |
| | Aplicação 05/03/2024 | 270,25 | | | 217,646094 | | |
| | Aplicação 06/03/2024 | 16.209,75 | | | 13.054,337167 | | |
| 11/03/2024 | APLICAÇÃO | 350,00 | | | 281,779088 | 1,242107787 | 176.613,441993 |
| 12/03/2024 | APLICAÇÃO | 2.224,01 | | | 1.789,841289 | 1,242504440 | 178.403,383282 |
| 13/03/2024 | APLICAÇÃO | 288,53 | | | 230,533738 | 1,242896336 | 178.633,917020 |
| 14/03/2024 | APLICAÇÃO | 120,00 | | | 96,517566 | 1,243286709 | 178.730,434586 |
| 15/03/2024 | APLICAÇÃO | 10.201,49 | | | 8.202,598968 | 1,243689962 | 186.933,033554 |
| 18/03/2024 | APLICAÇÃO | 120,00 | | | 96,458534 | 1,244083680 | 187.029,490188 |
| 19/03/2024 | APLICAÇÃO | 450,00 | | | 361,597720 | 1,244476871 | 187.391,087908 |
| 20/03/2024 | APLICAÇÃO | 391,45 | | | 314,450615 | 1,244869561 | 187.705,538523 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 234.090,67 | | | 187.705,538523 | | 187.705,538523 |

Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 194.854,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 249.999,56 |
| RESGATES (-) | 212.219,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.456,37 |

| | |
|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.456,37 |
| SALDO ATUAL – | 234.090,87 |

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Ãltimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 194.854,16 D |
| 01/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01030018 | | 150,00 | | |
| 01/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01030019 | | 120,00 | | |
| 01/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01030020 | | 150,00 | | |
| 01/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01030021 | | 150,00 | | 195.424,16 D |
| | | Total movimentado no dia | | 570,00 | 0,00 | |
| 05/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05030005 | | 120,00 | | |
| 05/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05030006 | | 150,00 | | 195.694,16 D |
| | | Total movimentado no dia | | 270,00 | 0,00 | |
| 06/03 | recebimento de saldo da conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 2,50 | | |
| 06/03 | recebimento de saldo da conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 0,50 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO.) | 06030002 | | 220.803,39 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030003 | | 15.164,34 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030004 | | 590,46 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030005 | | 4.053,05 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030006 | | 3.029,39 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030007 | | 174,27 | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
86.....21.220-7 (PN ARRECADAÇÃO)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTORICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030008 | | 1,90 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030009 | | 69,42 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030010 | | 350,38 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030011 | | 69,42 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030012 | | 39,63 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030013 | | 1,90 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030014 | | 1,90 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030015 | | 70,22 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030016 | | 1,90 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030017 | | 1,90 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA TADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030018 | | 1,90 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 06030019 | | 377,26 | | |
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030020 | | 49,62 | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
86.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/03/2024 a 31/03/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030021 | | 150,00 | | 430.710,00 D |
| | | Total movimentado no dia | | 235.015,84 | 0,00 | |
| 07/03 | receita orçamentária, recebido de LS NOTA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07030006 | | 57.962,18 | | |
| 07/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07030007 | | 154,67 | | |
| 07/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07030008 | | 136,53 | | |
| 07/03 | transferência de saído para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO, (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 230.000,00 | 256.963,38 D |
| | | Total movimentado no dia | | 58.253,38 | 230.000,00 | |
| 08/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08030025 | | 150,00 | | |
| 08/03 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08030027 | | 559,39 | | |
| 08/03 | transferência de saído para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO, (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 41.163,99 | |
| 08/03 | transferência de saído para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO, (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 22,00 | 215.490,78 D |
| | | Total movimentado no dia | | 709,39 | 41.181,99 | |
| 11/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11030001 | | 200,00 | | |
| 11/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11030002 | | 150,00 | | 215.840,78 D |
| | | Total movimentado no dia | | 350,00 | 0,00 | |
| 12/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12030001 | | 150,00 | | |
| 12/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12030002 | | 1.874,01 | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 | receita orçamentária, recebico de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12030003 | | 200.00 | | 222.064,79 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.224,01 | 0,00 | |
| 13/03 | receita orçamentária, recebico de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13030007 | | 135.53 | | |
| 13/03 | receita orçamentária, recebico de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13030005 | | 150.00 | | 222.351,32 D |
| | | Total movimentado no dia | | 285.53 | 0,00 | |
| 14/03 | receita orçamentária, recebico de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14030010 | | 120.00 | | 222.471,32 D |
| | | Total movimentado no dia | | 120.00 | 0.00 | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebico de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15030008 | | 3.471,20 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15030010 | | 6.730,29 | | 231.672,81 D |
| | | Total movimentado no dia | | 10.201,49 | 0,00 | |
| 18/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18030001 | | 120,00 | | 231.792,81 D |
| | | Total movimentado no dia | | 120,00 | 0,00 | |
| 19/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19030001 | | 150,00 | | |
| 19/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19030002 | | 150,00 | | |
| 19/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19030003 | | 150.00 | | 232.242,81 D |
| | | Total movimentado no dia | | 450,00 | 0,00 | |
| 20/03 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, | | | | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
33.....21.923-7 (PV ARRECADAÇÃO)
01/03/2024 a 31/03/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TAL40/44 | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20030037 | | 300,00 | | |
| 20/03 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20030017 | | 80,00 | | |
| 20/03 | receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20030018 | | 11,45 | | 232.634,25 D |
| | | Total movimentação no dia | | 391,45 | 0,00 | |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030023 | | 1.456,37 | | 234.090,62 D |
| | | Total movimentação no dia | | 1.456,37 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 313.418,46 | 272.181,99 | 234.090,62 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 23183-5

**COMPETÊNCIA.....:** mar/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,31 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,31 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 231.53-5 PM BOM LUGAR -CEX |
| PerÃodo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. lançamento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2015 | | 0002 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA BARBOSA

G3311313283577991
13/05/2024 14:14:13

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 23183-5 PM BOM LUGAR -CEX |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Proj. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,31 | | | 0,065517 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 0,31 | | | 0,065517 | | 0,065517 |

## Resumo do mes

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,31 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 4,7539765965 |
| 30/04/2024 | 4,788152471 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7188 |
| No ano | 2,8812 |
| Últimos 12 meses | 10,1927 |

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... .....23.153-3 (FEK - CEX)
31/03/2024 a 31/03/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,31 D |

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,31 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 24692-1

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 5.707,73 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | | | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 5.707,73 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GS31709364956671
17/04/2024 10:01:38

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 24692-1FM BOM LUGAR - CIDE |
| Período do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Crédito | Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | 0003 | 08000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 31/03/2024 | | 0003 | 08000 | 999 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171029648206I
17/04/2024 10:53:45

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 24692-1 PM BOM LUGAR -CIDE |
| MÃªs/ano referência | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 5.672,25 | | | 4.576,737534 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 5.707,73 | | | 4.576,737534 | | 4.576,737534 |

Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.672,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,48 |
| SALDO ATUAL = | 5.707,73 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117667 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6258 |
| No ano | 1,9813 |
| Ãltimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF138055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B3.....24.691-1 (CIDE)
01/03/2024 a 31/03/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 5.672,25 D |
| 29/03 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.) | 29030025 | | 35,48 | | 5.707,73 D |
| | | Total movimentado no dia | | 35,48 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 35,48 | 0,00 | 5.707,73 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 27767-3

**COMPETÊNCIA.....:** mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO (BB RF CP) | | R$ 1.463,14 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.463,14 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 27787-3PM BOM LUGAR CIP |
| PerÃodo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | | 0003 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0003 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

G331171025646206I
17/04/2024 10:48:51

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 27767-3 PM BOM LUGAR CIP |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Aj. Comp | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.454,04 | | | 1.173,215930 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 1.463,14 | | | 1.173,215930 | | 1.173,215930 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.454,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,10 |
| MPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| OF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,10 |
| SALDO ATUAL = | 1.463,14 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.767-3 (CIP)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.454,04 D |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030028 | | 9,10 | | 1.463,14 D |
| | | Total movimentado no dia | | 9,10 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 9,10 | 0,00 | 1.463,14 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 33958-X

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO (BB RF CP) | | R$ 6.344,45 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 6.344,45 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 33958-XPM BOM LUGAR -SNA |
| PerÃodo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. movimento | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | | 0,00 C |
| 01/03/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | | 350 | 3,50 C | |
| 01/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 19,72 D | 0,00 C |
| 04/03/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | | 350 | 3,50 C | |
| 04/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 3,97 D | 0,47 D |
| 08/03/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | | 350 | 6,82 C | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 6,82 D | 0,00 C |
| 11/03/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | | 350 | 27,50 C | |
| 11/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 27,50 D | 0,00 C |
| 15/03/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | | 350 | 87,47 C | |
| 15/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 87,47 D | 0,00 C |
| 21/03/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | | 350 | 90,00 C | |
| 21/03/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | | 350 | 8,00 C | |
| 21/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 98,00 D | 0,00 C |
| 22/03/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | | 350 | 258,58 C | |
| 22/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 258,58 D | 0,00 C |
| 26/03/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | | 350 | 436,74 C | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 436,74 D | 0,00 C |
| 27/03/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | | 350 | 3,51 C | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | | 350 | 10,00 C | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 13,51 D | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

G331171029648206I
17/04/2024 10:54:05

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 33956-X PM BOM LUGAR -SNA
MÃªs/ano referÃªncia MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 5.265,91 | | | 4.246,860158 | | |
| 01/03/2024 | APLICAÇÃO | 10,13 | | | 8,170843 | 1,239758856 | 4.257,051101 |
| 04/03/2024 | APLICAÇÃO | 3,97 | | | 3,201221 | 1,240151472 | 4.260,252322 |
| 08/03/2024 | APLICAÇÃO | 5,82 | | | 4,687071 | 1,241713555 | 4.264,939393 |
| 11/03/2024 | APLICAÇÃO | 27,52 | | | 22,156887 | 1,242107787 | 4.287,096280 |
| 13/03/2024 | APLICAÇÃO | 87,41 | | | 70,327554 | 1,242689336 | 4.357,422834 |
| 21/03/2024 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 12,045755 | 1,245251677 | 4.369,468589 |
| 22/03/2024 | APLICAÇÃO | 258,99 | | | 207,919379 | 1,245627034 | 4.577,387968 |
| 25/03/2024 | APLICAÇÃO | 619,74 | | | 497,383885 | 1,245999954 | 5.074,771853 |
| 27/03/2024 | APLICAÇÃO | 15,61 | | | 12,520514 | 1,246743963 | 5.087,292367 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 6.344,45 | | | 5.087,292367 | | 5.087,292367 |

Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.265,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.044,19 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,35 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 34,35 |
| SALDO ATUAL = | 6.344,45 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,9643 |
| Ãltimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB .....33.958-X (544)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃC/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 5.265,31 D |
| 01/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 01030004 | | 10,13 | | 5.276,04 D |
| | | Total movimentado no dia | | 10,13 | 0,00 | |
| 04/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04030007 | | 3,97 | | 5.280,01 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3,97 | 0,00 | |
| 08/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08030018 | | 5,82 | | 5.285,83 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,82 | 0,00 | |
| 11/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11030003 | | 27,52 | | 5.313,35 D |
| | | Total movimentado no dia | | 27,52 | 0,00 | |
| 13/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13030009 | | 87,41 | | 5.400,76 D |
| | | Total movimentado no dia | | 87,41 | 0,00 | |
| 21/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21030001 | | 15,00 | | 5.415,76 D |
| | | Total movimentado no dia | | 15,00 | 0,00 | |
| 22/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22030001 | | 258,99 | | 5.674,75 D |
| | | Total movimentado no dia | | 258,99 | 0,00 | |
| 25/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25030008 | | 619,74 | | 6.294,49 D |
| | | Total movimentado no dia | | 619,74 | 0,00 | |
| 27/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27030004 | | 15,61 | | 6.310,10 D |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BE.....33.953-X (SMA)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AB | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total movimentado no dia | | 15,61 | 0,00 | |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030027 | | 34,35 | | 6.344,45 D |
| | | Total movimentado no dia | | 34,35 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.078,54 | 0,00 | 6.344,45 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34221-1

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 114.884,73 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 114.884,73 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 34221-7 PM BOM LUGAR IPVA |
| PerÃ-odo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 30.704 | 43.221,84 C | |
| 04/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 43.221,84 D | 0,00 C |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/03 14:05 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 590,46 D | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/03 14:05 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 174,27 D | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/03 14:05 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 2,76 D | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/03 14:05 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 39,63 D | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/03 14:05 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 4,50 D | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/03 14:05 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 1,90 D | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/03 14:05 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 1,90 D | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/03 14:05 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 70,22 D | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/03 14:05 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 1,90 D | |
| 06/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/03 14:05 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 1,90 D | |
| 06/03/2024 | | 0000 | 00000 | 648 Resgate Automático | 1.972 | 886,38 C | 0,00 C |
| 08/03/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 57.876 | 56.466,38 C | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 17:55 TELECOM SERVICOS E COMER | 550.528.000.000.199 | 10.800,00 D | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 12:32 J. J. SILVA FILHO - ME | 550.528.000.055.670 | 6.105,77 D | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 18:00 RESTAUR FRANCIMAR SOUSA | 550.528.000.053.944 | 8.200,00 D | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 12:09 ALTOPECAS COM EIRELI | 552.468.000.074.258 | 6.787,00 D | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 14:38 IZAIAS D SANTOS - ME | 552.864.000.048.731 | 2.500,00 D | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 16:17 ASP AU 0200161140000104 | 553.515.000.105.015 | 5.224,42 D | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 16:18 ASP AU 0200161140000104 | 553.515.000.105.015 | 1.359,86 D | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 14:41 A AMARO F DA SILVA | 554.143.000.037.000 | 1.010,00 D | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 14:43 A AMARO F DA SILVA | 554.143.000.037.000 | 1.010,00 D | |
| 08/03/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 14:40 ADTR SERVICOS DE INFORMA | 554.249.000.057.267 | 1.795,00 D | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SEFAZ 762906 | 30.801 | 119,00 D | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 13105 | 106 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 30.802 | 262,55 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 11.381,78 D | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.027.914 | | 1.375,00 D | |
| | | 11/03 20:49 AUDENICE ARAUJO SILVA | | | | |
| 11/03/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.078.057 | | 5.500,00 D | |
| | | 11/03 20:50 LUCIVALDA SANTOS CARMO | | | | |
| 11/03/2024 | 0528 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.528.510.063.744 | | 1.375,00 D | |
| | | 11/03 20:52 ANTONIA S LIVA OLIVEIRA | | | | |
| 11/03/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.021.055 | | 1.117,00 D | |
| | | 11/03 20:41 VALDENICE C S DE MELO | | | | |
| 11/03/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 555.685.000.014.067 | | 800,00 D | |
| | | 11/03 20:41 MARIO GONCALVES AZEVEDO | | | | |
| 11/03/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 8.157,00 C | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 0000 | 14134 612 Créd conforme Instruções | | 30.696 | 14.575,10 C | |
| | | ESTADO DO MARANHAO | | | | |
| 15/03/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.072.978 | | 400,00 D | |
| | | 15/03 17:35 FRANCISCO B C MATOS | | | | |
| 15/03/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 551.007.000.044.200 | | 400,00 D | |
| | | 15/03 17:33 FRANCISCO MORAES | | | | |
| 15/03/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 31.501 | 63,00 D | |
| | | SEFAZ 762906 | | | | |
| 15/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 13.712,18 D | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 31.501 | 350,28 D | |
| | | IMPRENSA NACIONAL | | | | |
| 18/03/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 350,28 C | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.026.020 | | 1.200,00 D | |
| | | 19/03 21:24 CIRLENE SILVA FERREIRA | | | | |
| 19/03/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 551.087.000.052.875 | | 1.200,00 D | |
| | | 19/03 21:22 DASTICLEIA P MESQUITA | | | | |
| 19/03/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 2.400,00 C | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 0000 | 14134 612 Créd conforme Instruções | | 59.913 | 9.017,35 C | |
| | | ESTADO DO MARANHAO | | | | |
| 25/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 9.017,35 D | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 0000 | 14134 612 Créd conforme Instruções | | 109.802 | 6.961,72 C | |
| | | ESTADO DO MARANHAO | | | | |
| 28/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 6.961,72 D | 0,00 C |
| 31/03/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

G331171029648206 1
17/04/2024 10:54:41

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34221-1 PM BOM LUGAR IPVA |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 41.839,91 | | | 33.758.146830 | | |
| 04/03/2024 | APLICAÇÃO | 43.221,84 | | | 34.852.065282 | 1.240151472 | 68.611.212062 |
| 06/03/2024 | RESGATE | 865,30 | | | 716.702409 | 1.240936922 | 67.894.511653 |
| | Aplicação 26/01/2024 | 889,38 | | | 716.702409 | | |
| 08/03/2024 | APLICAÇÃO | 11.381,79 | | | 9.166.196144 | 1.241713555 | 77.060.707797 |
| 11/03/2024 | RESGATE | 6.167,00 | | | 6.575,113759 | 1.242107787 | 70.485.594038 |
| | Aplicação 26/01/2024 | 6.167,00 | | | 6.575,113759 | | |
| 15/03/2024 | APLICAÇÃO | 13.712,18 | | | 11.025.403557 | 1.243689962 | 81.510.997595 |
| 18/03/2024 | RESGATE | 350,28 | | | 281.596623 | 1.244053680 | 81.229.437972 |
| | Aplicação 26/01/2024 | 350,28 | | | 281.596623 | | |
| 19/03/2024 | RESGATE | 2.400,00 | | | 1.928,521177 | 1.244476871 | 79.300.916795 |
| | Aplicação 26/01/2024 | 2.400,00 | | | 1.928,521177 | | |
| 25/03/2024 | APLICAÇÃO | 8.017,35 | | | 7.237,042275 | 1.245999364 | 86.537.959070 |
| 28/03/2024 | APLICAÇÃO | 5.961,72 | | | 5.582,248365 | 1.247117567 | 92.120.207435 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 114.384,73 | | | 92.120,207435 | | 92.120,207435 |

Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 41.839,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 84.294,88 |
| RESGATES (-) | 11.806,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 556,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 556,60 |
| SALDO ATUAL = | 114.384,73 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365166 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Ãltimos 12 meses | 9,5356 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BB. ..... 34.221-1 (IPVA)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTORICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 41.839,91 D |
| 04/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 04030028 | | 51.866,21 | | |
| 04/03 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 04030029 | | -8.644,37 | | 85.061,75 D |
| | | Total movimentado no dia | | 43.221,84 | 0,00 | |
| 05/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 590,46 | |
| 05/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,90 | |
| 06/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 174,27 | |
| 06/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,90 | |
| 06/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 70,22 | |
| 06/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,90 | |
| 06/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,90 | |
| 06/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,90 | |
| 06/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,90 | |
| 06/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (FM ARRECADAÇAO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2,60 | |
| 06/03 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (FM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,80 | |
| 06/03 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (PGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.) | 06030011 | | | 19,63 | 84.172,57 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 849,33 | |
| 08/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 08030002 | | 67.787,27 | | |
| 08/03 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 08030036 | | -11.297,88 | | |
| 03/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.207,00 | |
| 05/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS Nº3494).) | | | | 2.500,00 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.800,00 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.010,00 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.010,00 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.105,77 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.787,00 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 119,00 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.735,00 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.224,42 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.353,86 | 95.554,15 D |
| | | Total movimentado no dia | | 56.489,39 | 41.207,60 | |
| 11/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 11/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.500,00 | |
| 11/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 11/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.117,00 | |
| 11/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 800,00 | 97.387,16 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 8.167,00 | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15030011 | | 17.490,22 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15033012 | | -2.915,04 | | |
| 15/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 53,00 | |
| 15/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | |
| 15/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | 101.039,34 D |
| | | Total movimentado no dia | | 14.575,18 | 853,00 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 356,28 | 103.749,06 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 356,28 | |
| 19/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.200,00 | |
| 19/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.200,00 | 99.349,06 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.400,00 | |
| 25/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25030009 | | 10.820,82 | | |
| 25/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25030010 | | -1.803,47 | | 107.365,41 D |
| | | Total movimentado no dia | | 9.017,35 | 0,00 | |
| 28/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28030040 | | 8.354,06 | | |
| 28/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28030041 | | -1.392,34 | | 114.323,13 D |
| | | Total movimentado no dia | | 6.961,72 | 0,00 | |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030020 | | 556,60 | | 114.884,73 D |
| | | Total movimentado no dia | | 556,60 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 130.822,03 | 57.777,26 | 114.884,73 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34222-X

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 365.797,78 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 365.797,78 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3311709SE4956871
17/04/2024 10:03:23

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 34222-XPMBL-ICMS |
| PerÃodo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | | | | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | | 0000 | | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 93.189,16 C | |
| 04/03/2024 | | 0000 | | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 13.975,37 D | |
| 04/03/2024 | | 0000 | | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 18.630,00 D | |
| 04/03/2024 | | 0000 | | 13105 109 Pagamento de Boleto | 30.401 | 169,00 D | |
| | | | | NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO | | | |
| 04/03/2024 | | 0000 | | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 60.500,00 D | 0,00 C |
| 06/03/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada | 550.628.000.067.875 | 400,00 D | |
| | | | | 06/03 11:26 FRANCISCO G SILVA BEZERR | | | |
| 06/03/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada | 551.313.000.074.212 | 400,00 D | |
| | | | | 06/03 11:24 MANOEL SILVA MONTEIRO NT | | | |
| 06/03/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada | 552.124.000.080.000 | 99.784,27 D | |
| | | | | 06/03 17:16 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | | | |
| 06/03/2024 | | 0000 | | 13105 375 Impostos | 30.601 | 70,00 D | |
| | | | | SEFAZ 752906 | | | |
| 06/03/2024 | | 0000 | | 13105 109 Pagamento de Boleto | 30.602 | 350,28 D | |
| | | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 06/03/2024 | | 0000 | | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 101.004,55 C | 0,00 C |
| 08/03/2024 | | 0000 | | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 16.637,25 C | |
| 08/03/2024 | | 0526 | | 99016 470 Transferência enviada | 550.628.000.060.411 | 37.700,40 D | |
| | | | | 08/03 17:05 ANTONIO J MELO - EIRELI | | | |
| 08/03/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada | 551.087.000.028.611 | 14.000,00 D | |
| | | | | 08/03 13:43 R B DA COSTA ASSESSORI | | | |
| 08/03/2024 | | 0526 | | 99016 470 Transferência enviada | 552.456.000.074.256 | 10.938,70 D | |
| | | | | 08/03 12:07 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 08/03/2024 | | 0000 | | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.495,56 D | |
| 08/03/2024 | | 0000 | | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.327,45 D | |
| 08/03/2024 | | 0000 | | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 51.624,95 C | 0,00 C |
| 15/03/2024 | | 0000 | | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 118.948,52 C | |
| 15/03/2024 | | 0526 | | 99015 470 Transferência enviada | 550.628.000.021.820 | 6.730,29 D | |
| | | | | 15/03 14:37 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 15/03/2024 | | 0000 | | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 17.542,27 D | |
| 15/03/2024 | | 0000 | | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 23.789,70 D | |
| 15/03/2024 | | 0000 | | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 70.586,26 D | 0,00 C |
| 22/03/2024 | | 0000 | | 13105 | 32.201 | 4.850,60 D | |
| | | | | 260 0001 03813/000001301 J R F SIROUEI | | | |
| 22/03/2024 | | 0000 | | 13113 210 Tar DOC/TED Eletrônico | 020.821.100.156.718 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/03/2024 | | | |
| 22/03/2024 | | 0000 | | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.862,60 C | 0,00 C |
| 25/03/2024 | | 0000 | | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 261.459,39 C | |
| 25/03/2024 | | 0000 | | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 39.218,90 D | |
| 25/03/2024 | | 0000 | | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.291,87 D | |
| 25/03/2024 | | 0000 | | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 169.948,62 D | 0,00 C |
| 26/03/2024 | | 0000 | | 13105 375 Impostos | 32.601 | 2.427,98 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 26/03/2024 | | 0000 | | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.427,98 C | 0,00 C |
| 28/03/2024 | | 0000 | | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 122.496,36 C | |
| 28/03/2024 | | 0000 | | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 18.369,39 D | |
| 28/03/2024 | | 0000 | | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 24.493,19 D | |
| 28/03/2024 | | 0000 | | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 79.632,87 D | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3011710253482081
17/04/2024 10:55:26

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 31222-X PMBL-ICMS |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 144.534,00 | | | 116.619,383673 | | |
| 04/03/2024 | APLICAÇÃO | 60.390,66 | | | 46.666,436591 | 1,294151472 | 163.313,822264 |
| 06/03/2024 | RESGATE | 161.004,55 | | | 81.393,782560 | 1,240836823 | 83.922,039704 |
| | Aplicação 26/02/2024 | 161.004,55 | | | 81.393,782560 | | |
| 08/03/2024 | RESGATE | 61.824,88 | | | 41.736,582314 | 1,241713655 | 42.185,457390 |
| | Aplicação 26/02/2024 | 49.740,11 | | | 35.225,601113 | | |
| | Aplicação 04/03/2024 | 8.084,77 | | | 6.510,981201 | | |
| 15/03/2024 | APLICAÇÃO | 70.566,26 | | | 56.756,511947 | 1,243089962 | 98.940,969837 |
| 22/03/2024 | RESGATE | 4.662,00 | | | 3.903,256041 | 1,245627034 | 95.037,713796 |
| | Aplicação 04/03/2024 | 4.662,00 | | | 3.903,256041 | | |
| 25/03/2024 | APLICAÇÃO | 189.948,62 | | | 136.395,431871 | 1,245999364 | 231.433,145767 |
| 26/03/2024 | RESGATE | 2.427,90 | | | 1.948,039642 | 1,246370940 | 229.485,106125 |
| | Aplicação 04/03/2024 | 2.427,90 | | | 1.948,039642 | | |
| 28/03/2024 | APLICAÇÃO | 79.602,87 | | | 63.825,485564 | 1,247117567 | 293.314,589492 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 385.797,78 | | | 293.314,589492 | | 293.314,589492 |

Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 144.534,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 380.528,71 |
| RESGATES (-) | 160.119,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 854,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 854,48 |
| SALDO ATUAL = | 385.797,78 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,238065186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,9643 |
| Ãltimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 144.534,00 D |
| 04/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO ICMS-ESTADUAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04030001 | | 93.169,16 | | |
| 04/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA RÉDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04030002 | | -18.633,83 | | |
| 04/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.975,37 | |
| 04/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 169,00 | 294.924,96 D |
| | | Total movimentado no dia | | 74.535,33 | 14.144,37 | |
| 05/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 99.784,27 | |
| 05/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 70,00 | |
| 05/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 330,28 | |
| 06/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | |
| 06/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | 103.920,41 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 101.304,55 | |
| 08/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA RÉDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08030007 | | -3.327,45 | | |
| 08/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA CRIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08030006 | | 16.637,25 | | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.495,58 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.000,00 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37.700,40 | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.938,70 | 52.035,53 D |
| | | Total movimentado no dia | | 13.309,80 | 65.134,68 | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO ICMS-ESTADUAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15030001 | | 118.948,52 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA RÉDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....34.222-X (ICMS)
01/03/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15030002 | | -23.789,70 | | |
| 15/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FJS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.842,27 | |
| 15/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A PCTO DE ISSQN DA NFS Nº 76 UCHOA).) | | | | 6.730,23 | 122.681,79 D |
| | | Total movimentado no dia | | 95.158,82 | 24.572,50 | |
| 22/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | |
| 22/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.850,00 | 117.819,79 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 4.862,00 | |
| 25/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25030001 | | 261.459,39 | | |
| 25/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25030002 | | -62.291,87 | | |
| 25/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FJS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 39.218,50 | 287.768,41 D |
| | | Total movimentado no dia | | 209.167,52 | 39.218,50 | |
| 26/03 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.427,98 | 286.340,43 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.427,98 | |
| 28/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28030005 | | 122.465,99 | | |
| 28/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28030006 | | -24.493,19 | | |
| 28/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FJS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 18.359,89 | 364.941,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 97.972,76 | 18.359,89 | |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030018 | | 854,48 | | 363.797,78 D |
| | | Total movimentado no dia | | 854,48 | 0,00 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....14.222-K (ICMS)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 490.998,71 | 269.734,93 | 365.797,78 > |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....: BANCO DO BRASIL**
**AGENCIA.....: 5202**
**CONTA.....: 38392-9**

**COMPETÊNCIA.....: mar/24**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.816,48 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.816,48 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G331170E564856671
17/04/2024 10:16:40

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 38302-9 P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| PerÃodo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 38392-9 P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.832.518/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pgto Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.805,19 | | | 1.456,540509 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 1.816,48 | | | 1.456,540509 | | 1.456,540509 |

| Resumo do mÃªs | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.805,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,29 |
| SALDO ATUAL = | 1.816,48 |

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6256 |
| No ano | 1,9813 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 38.392-9 (CONV PUBL PAV BLOQUE)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.805,19 D |
| 29/03 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29030029 | | 11,29 | | 1.816,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11,29 | (,0) | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 11,29 | 0,00 | 1.816,48 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38513-1

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 22.437,22 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 22.437,22 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G331170655495057 1
17/04/2024 10:00:56

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 36513-1 PMBI - ILUMINACAO PUBLICA |
| PerÃ-odo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | | 0528 | 95015 | 470 Transferência enviada | 505752000010813 | 40.000,00 D | |
| | | | | 08/03 13:51 E O LESSA LTDA | | | |
| 08/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.000,00 C | 0,00 C |
| 14/03/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.368 | 22.033,88 C | |
| | | | | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA D | | | |
| 14/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 22.033,88 D | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171229648206I
17/04/2024 10:51:24

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 38513-1 PMBL-ILUMINACAO PUBLICA |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. | Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 40.257,87 | | | | 32.482,662730 | | |
| 00/00/2024 | RESGATE | 40.000,00 | | | | 32.210,528836 | 1,241713555 | 268,104692 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 440,54 | | | | 354,763256 | | |
| | Aplicação 12/01/2024 | 11.091,90 | | | | 8.932,736805 | | |
| | Aplicação 09/02/2024 | 25.167,56 | | | | 22.926,029075 | | |
| 14/03/2024 | APLICAÇÃO | 22.033,88 | | | | 17.722,155590 | 1,243295709 | 17.991,259682 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 22.437,22 | | | | 17.991,259682 | | 17.991,259682 |

| Resumo do mÃªs | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 40.257,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.033,88 |
| RESGATES (-) | 40.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 145,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 145,47 |
| SALDO ATUAL = | 22.437,22 |

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365188 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Últimos 12 meses | 6,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 40.257,87 D |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 40.000,00 | 257,87 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 40.000,00 | |
| 14/03 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14030029 | | 22.033,88 | | 22.291,75 D |
| | | Total movimentado no dia | | 22.033,88 | 0,00 | |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030025 | | 145,47 | | 22.437,22 D |
| | | Total movimentado no dia | | 145,47 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 22.179,35 | 40.000,00 | 22.437,22 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 40860-3

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ - |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ - |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL |
| PerÃ-odo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/02/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/03 14:16 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 650.528.000.021.859 | 209.366,45 C | |
| 27/03/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/03 14:54 PMBL - MDE | 650.528.000.038.884 | 12.607,88 C | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.817 | 4.031,00 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.818 | 6.283,40 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.819 | 795,90 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.820 | 19.128,13 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.821 | 7.729,65 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.822 | 18.265,69 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.823 | 8.231,84 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.824 | 1.426,10 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.825 | 12.183,31 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.826 | 6.326,94 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.827 | 19.234,81 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.828 | 6.525,74 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.829 | 60.782,32 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.830 | 3.901,46 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.831 | 1.808,10 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.832 | 7.701,84 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.833 | 7.582,57 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.834 | 3.581,46 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.835 | 3.103,24 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.836 | 9.142,70 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.837 | 6.972,16 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.838 | 6.437,74 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.839 | 4.673,23 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.302 | 10,20 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.303 | 20,40 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.304 | 27,20 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.305 | 30,60 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.306 | 17,00 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.307 | 3,40 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.308 | 20,40 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.309 | 10,20 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.310 | 27,20 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.311 | 13,60 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.312 | 57,80 D | |
| 27/03/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 820.870.802.527.313 | 6,80 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente a 29/02/2024 | | | |
| 27/03/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.314 | 3,40 D | |
| 27/03/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.315 | 17,00 D | |
| 27/03/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.316 | 13,60 D | |
| 27/03/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.317 | 6,80 D | |
| 27/03/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.318 | 6,80 D | |
| 27/03/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.319 | 23,80 D | |
| 27/03/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.320 | 3,40 D | |
| 27/03/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.321 | 13,60 D | |
| 27/03/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.322 | 13,60 D | |
| 27/03/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/02/2024 | 820.870.802.527.323 | 3,40 D | 0,00 C |
| 31/03/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/04/2024 R$ 575,13 Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171029648256 1
17/04/2024 10:49:09

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 10660-3 PMBL TOPAG ADM GERAL |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 0,00 |
| 27/03 | recebimento de saldo da conta BB 21.859-8 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | 209.369,45 | | |
| 27/03 | recebimento de saldo da conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | 12.607,88 | | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 06 - SMA CONCURSADOS) | | | | 4.031,00 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 07 - CONSELHO TUTELAR) | | | | 8.283,40 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 09 - SMOU - CONCURSADOS) | | | | 13.125,13 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 18 - SMAS - COMISSIONADOS) | | | | 13.265,69 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 19 - SMAA - COMISSIONADOS) | | | | 5.231,84 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 20 - SMCT - COMISSIONADOS) | | | | 1.425,10 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 21 - SMCU - COMISSIONADOS) | | | | 12.183,31 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 23 - SMA - COMISSIONADOS) | | | | 13.234,01 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 24 - SMCL - COMISSIONADOS) | | | | 3.525,74 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 25 - GP) | | | | 62.752,32 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 34 - SMAA - COMISSIONADOS) | | | | 3.931,46 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 36 - SMOU - CONTRATADOS) | | | | 1.805,10 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 41 - SMC - COMISSIONADOS) | | | | 7.701,84 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 42 - SMJ - COMISSIONADOS) | | | | 7.586,57 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 43 - SMM - COMISSIONADOS) | | | | 3.551,46 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 54 - GP - CONCURSADOS) | | | | 5.103,24 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 57 - SMA - CONTRATADOS) | | | | 9.142,79 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 60 - ELETIVO) | | | | 6.570,16 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 66 - SMPPG - COMISSIONADOS) | | | | 5.437,74 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 17 - SME - COMISSIONADOS) | | | | 7.729,65 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 69 - SME - CONCURSADOS) | | | | 4.878,23 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 37 - CONSELHO TUTELAR (RESCISÃO)) | | | | 795,90 | |
| 27/03 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 350,20 | |
| 27/03 | despesa orçamentária, pago a 22-FOLHA DE PGTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) ref. empenho 26030023 (PGTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024) | 27030023 | | | 6.326,54 | 0,00 |
| | | Total movimentado no dia | | 221.977,33 | 221.977,33 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 221.977,33 | 221.977,33 | 0,00 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 41454-9

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 5.437,12 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 5.437,12 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

## Extrato de Conta Corrente

G335241002508108 1
24/05/2024 10:06:06

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 41454-9 IPM BOM LUGAR |
| Período do extrato | mês atual a partir do dia 01 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.608,95 C | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 311,05 D | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 00000 | 27 BB-APLIC CPRZ APLAUT | 1.972 | 1.347,90 D | 0,00 C |
| 20/05/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 482,79 C | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 86,77 D | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 00000 | 27 BB-APLIC CPRZ-APL AUT | 1.972 | 376,01 D | 0,00 C |
| 24/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 9.864,87 C |
| Saldo | 9.864,87 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data do Debito de Juros | 31/05/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/06/2024 |

### Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 9.864,87 |

---

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIVA RIBEIRO.

S331171029648208I
17/04/2024 10:52:25

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 41454-5 IPM BOM LUGAR |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.832.318/0001-13

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Corpo | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.591,56 | | | 2.897,004004 | | |
| 01/03/2024 | APLICAÇÃO | 275,27 | | | 222,035115 | 1,239365890 | 3.119,939119 |
| 08/03/2024 | APLICAÇÃO | 1.100,11 | | | 885,961174 | 1,241713555 | 4.005,900293 |
| 20/03/2024 | APLICAÇÃO | 440,50 | | | 353,652334 | 1,244883561 | 4.359,752627 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 5.437,12 | | | 4.359,752627 | | 4.359,752627 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.591,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.815,88 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,68 |
| SALDO ATUAL = | 5.437,12 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,9643 |
| Ãltimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... ...41.454-9 (IPM)
01/03/2024 a 31/03/2024

Pagina : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3.591,56 D |
| 01/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUA. (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 01330001 | | 338,79 | | |
| 01/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.959-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 63,52 | 3.866,83 D |
| | | Total movimentado no dia | | 338,79 | 63,52 | |
| 08/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08330038 | | 1.353,98 | | |
| 08/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.959-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 253,87 | 4.966,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.353,98 | 253,87 | |
| 20/03 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20330021 | | 542,15 | | |
| 20/03 | transferência de saldo para a conta BB 13.959-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 101,65 | 5.407,44 D |
| | | Total movimentado no dia | | 542,15 | 101,65 | |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29330030 | | 29,68 | | 5.437,12 D |
| | | Total movimentado no dia | | 29,68 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 2.264,60 | 419,04 | 5.437,12 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....: BANCO DO BRASIL**
**AGENCIA.....: 5282**
**CONTA.....: 43259-8**

**COMPETÊNCIA.....: mar/24**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 93,67 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 93,67 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G331170956495667 1
17/04/2024 10:17:01

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 43259-8PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| PerÃodo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3011710285482061
17/04/2024 11:00:40

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 43259-6 PMBL-ESTRADAS VICINAIS |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.293.968/0001-21

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Corrig. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 93,04 | | | 19,703764 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 93,67 | | | 19,703764 | | 19,703764 |

**Resumo do mÃªs**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 93,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,63 |
| SALDO ATUAL = | 93,67 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 4,721659455 |
| 28/03/2024 | 4,753876865 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6801 |
| No ano | 2,1469 |
| Últimos 12 meses | 10,2617 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... .....13.219-8 (CCVV ESTRADAS VICINAIS)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 93,04 C |
| 28/03 | receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25030031 | | 0,63 | | 93,67 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,63 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 0,63 | 0,00 | 93,67 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50741-5

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 4,82 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 4,82 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G331170956495667
17/04/2024 10:05:31

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 50711-5PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| PerÃodo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Nr. ordem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2054 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171029648206I
1/04/2024 10:57:17

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50741-5 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 4,79 | | | 1,014799 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 4,82 | | | 1,014799 | | 1,014799 |

Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 4,82 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 4,721859455 |
| 28/03/2024 | 4,753976965 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6801 |
| No ano | 2,1459 |
| Ãltimos 12 meses | 10,2517 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 53 741-5 (CONCURSO PÚBLICO)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 4,79 C |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29030032 | | 0,03 | | 4,82 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 0,03 | 0,00 | 4,82 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....: BANCO DO BRASIL**
**AGENCIA.....: 5282**
**CONTA.....: 50959-0**

**COMPETÊNCIA.....: mar/24**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 3,76 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3,76 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G331170956493667I
17/04/2024 10:05:09

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50959-0PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| PerÃodo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Hist.Ã³rico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | | 3003 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 3003 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171029482061
17/04/2024 10:56:57

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50959 0 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

S Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,73 | | | 0,790383 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 3,76 | | | 0,790383 | | 0,790383 |

Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 3,76 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 4,721859455 |
| 28/03/2024 | 4,753976965 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,8501 |
| No ano | 2,1469 |
| Ãltimos 12 meses | 10,2617 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB .....:0.919-0 (CCMV SINALIZAÇÃO VIÁRIA)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3,73 C |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29030033 | | 0,03 | | 3,76 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,03 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,03 | 0,00 | 3,76 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53654-7

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 150,92 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | P | |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G331170956495007 1
17/04/2024 10:04:04

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 53654-7PM BOM LUGAR-BRASI |
| PerÃ-odo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00500 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53654-7 PM BOM LUGAR-BRASI |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 149,90 | | | 31,746164 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 150,92 | | | 31,746164 | | 31,746164 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 149,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,02 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,02 |
| SALDO ATUAL = | 150,92 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 4,721859455 |
| 28/03/2024 | 4,753976965 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6801 |
| No ano | 2,1469 |
| Ãltimos 12 meses | 10,2617 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168056 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....53.654-7 (PM BRASIL CARINHO)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 149,90 C |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29E00034 | | 1,02 | | 150,92 C |
| | | Total movimentado no dia | | 1,02 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1,02 | 0,00 | 150,92 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53927-9

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 388,82 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO CDB | R$ | 503,49 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 892,31 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3311708564956671
17/04/2024 10:01:48

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 520-2 |
| Conta corrente | 53927-8PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| PerÃ-odo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171029648206I
17/04/2024 10:56:37

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53827-9 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

**S Público Automático - CNPJ: 4.228.988/0001-27**

| Data | Historico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 386,19 | | | 81,788703 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 386,82 | | | 81,788703 | | 81,788703 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 386,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,63 |
| SALDO ATUAL = | 388,82 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 4,721859455 |
| 28/03/2024 | 4,753876905 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6801 |
| No ano | 2,1469 |
| Ãltimos 12 meses | 10,2617 |

Transação efetuada com sucesso por: JP185055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....53.727-9 (EM CONTA)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 889,68 D |
| 29/03 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29030019 | | 2,63 | | 892,31 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2,63 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 2,63 | 0,00 | 892,31 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 57344-2

**COMPETÊNCIA.....:** mar/24

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO** | | **R$ -** |
| **SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO** | | **R$ 1.520,88** |
| | | |
| **( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato** | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| **SUB-TOTAL** | | **R$ -** |
| **( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade** | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **SUB-TOTAL** | | **R$ -** |
| | | |
| **SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL** | | **R$ 1.520,88** |

**AUTERLI ARAÚJO SILVA**
**SEC. DE FINANÇAS**

**TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO**
**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3311/08864956671
17/04/2024 10:16:16

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 57344-2PM BOM LUGAR-PAR - |
| PerÃ-odo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv.Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171029B482061
17/04/2024 10:59:15

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 57344-2 PM BOM LUGAR-PAR - |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-19

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.511,42 | | | 1.219,512634 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 1.520,88 | | | 1.219,512634 | | 1.219,512634 |

Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.511,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,46 |
| SALDO ATUAL = | 1.520,88 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239385186 |
| 28/03/2024 | 1,247175671 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,6843 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....57.344-2 (PV BOM LUGAR-PAR)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AA | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.311,42 C |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030036 | | 9,46 | | 1.320,88 C |
| | | Total movimentado no dia | | 9,46 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 9,46 | 0,00 | 1.320,88 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 56546-6

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 7.588,50 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 7.588,50 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 56546-6CONVENIO830997-2016 |
| PerÃ-odo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 9999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

G331171029648206I
17/04/2024 10:59:33

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 56546-6 CONVENIO830997/2016 |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Fnte Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.541,33 | | | 6.084,831359 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 7.588,50 | | | 6.084,831359 | | 6.084,831359 |

Resumo de mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.541,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47,17 |
| SALDO ATUAL = | 7.588,50 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117527 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Ãltimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com acesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....56.546-5 (CONVÊNIO 830997-2016)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.(x)/ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 7.541,33 D |
| 29/03 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030035 | | 47,17 | | 7.588,50 D |
| | | Total movimentado no dia | | 47,17 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 47,17 | 0,00 | 7.588,50 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74032-2

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 3.607,88 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3.607,88 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G331170956849566 71
17/04/2024 10:15:52

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 529-2 |
| Conta corrente | 74032-2PMBOMLUGARPONTESSECID2021 |
| PerÃ-odo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | | 0000 | 20000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 20000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com acesso por: JF188066 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 74032 2 PMROMILUGARPONTESSECID2021 |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.832.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.585,46 | | | 2.892,977057 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 3.607,88 | | | 2.892,977057 | | 2.892,977057 |

Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.585,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,42 |
| SALDO ATUAL = | 3.607,88 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117587 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,0843 |
| Ãltimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186000 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 74.352-2 (FVBCLUGARPONTESSECID)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3.585,46 D |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 2903(037 | | 22,42 | | 3.607,88 D |
| | | Total movimentado no dia | | 22,42 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 22,42 | 0,00 | 3.607,88 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 74034-9

**COMPETÊNCIA.....:** mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 2.090,03 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 2.090,03 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Correios

## Extrato de Conta Corrente

[illegible]
13/06/2024 14:29:58

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 524-2 |
| Conta corrente | 74034-3 PMBOMLUGARCA CAMSEC/ID2021 |
| Período do extrato | 03/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | [illegible] |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | [illegible] |

Transação efetuada com sucesso por: JF169055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 828-2 |
| Conta | 74004-9 PMBOM UGARCALCAMGECID2021 |
| Mês/ano referência | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.077,03 | | | 1.675,884681 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 2.090,03 | | | 1.675,884681 | | 1.675,884681 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.077,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 13,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,00 |
| SALDO ATUAL = | 2.090,03 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365185 |
| 28/03/2024 | 1,247117507 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6256 |
| No ano | 1,9543 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....74.034-9 (PMBLCALCAMSECID2021)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.EX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 2.064,50 D |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030045 | | 13,00 | | |
| 29/03 | receita orçamentária recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030047 | | 12,53 | | 2.091,03 D |
| | | | Total movimentado no dia | 25,53 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | 25,53 | 0,00 | 2.090,03 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 78267-X

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,41 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,41 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G331170956495667 1
17/04/2024 10:13:21

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 76267-XTRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| PerÃ-odo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Hist Ã³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3911/10295482081
17/04/2024 10:56:01

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 78267-X TRANSF ESPECIAIS 2102077 |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Semp. | Valor IOF | Quantidade de cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,41 | | | 0,328577 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 0,41 | | | 0,328577 | | 0,328577 |

Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,41 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365185 |
| 28/03/2024 | 1,247117587 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Ãltimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186033 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....78.267-3 (TRANSF ESPECIAIS2102)
01/03/2024 a 31/03/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,41 D |

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,41 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 80576-9

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 545.472,85 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 545.472,85 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G331170966495667 1
17/04/2024 10:17:22

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 60576-9 CONVEN 0910758-2021 |
| Período do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Hist. | Descrição | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JT166055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171029548206I
17/04/2024 11:01:23

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 60573-9 CONVENIO 0758/2021 |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Fxo. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 542.082,06 | | | 437.366,870527 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 545.472,85 | | | 437.366,870527 | | 437.366,870527 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 542.082,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.390,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.390,79 |
| SALDO ATUAL = | 545.472,85 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,24711756? |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,0843 |
| Ãltimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com acesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....80.576-9 (CONVÊNIO 910758-2021)
31/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALAO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 542.082,06 D |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030040 | | 3.390,79 | | 545.472,85 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.390,79 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3.390,79 | 0,00 | 545.472,85 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82.405-4

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 280.463,92 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 280.463,92 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

C331170656405667 1
17/04/2024 10:17:46

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 82405-7 TRANSF ESPECIAIS-210207 |
| PerÃ-odo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Hist.Ã³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82405-4 TRANSF ESPECIAIS 2102077 |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor do Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 278.720,49 | | | 224.889,718066 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 280.463,92 | | | 224.889,718066 | | 224.889,718066 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 278.720,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.743,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.743,43 |
| SALDO ATUAL = | 280.463,92 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239386188 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Ãltimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188355 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....82.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS)
01/03/2024 a 31/03/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 278.720,49 D |
| 29/03 | receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA CRIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA. CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.) | 29030039 | | 1.743,43 | | 280.463,92 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.743,43 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.743,43 | 0,00 | 280.463,92 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82836-X

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 120.362,58 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 120.362,58 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 525-2 |
| Conta corrente | 82936-XMUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| PerÃodo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G301171029648205 1
17/04/2024 10:58:21

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82836-X MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-48

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 119.614,37 | | | 96.512,613600 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 120.362,58 | | | 96.512,613600 | | 96.512,613600 |

Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 119.614,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 748,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 748,21 |
| SALDO ATUAL = | 120.362,58 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,2393851866 |
| 28/03/2024 | 1,2471175677 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,0843 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....,82.836-x (MUNIC. DE BOM LUGAR)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 123.614,37 D |
| 29/03 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29030042 | | 748,21 | | 120.362,58 D |
| | | Total movimentado no dia | | 748,21 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 748,21 | 0,00 | 120.362,58 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82837-8

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 48.757,25 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 48.757,25 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G331172956495607 1
17/04/2024 10:14:04

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 82837-8MUN CIPIO DE BOM LUGAR |
| PerÃodo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GS311710296482061
17/04/2024 10:58:43

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82837-8 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prvl. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 48.454,16 | | | 39.095,949213 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 48.757,25 | | | 39.095,949213 | | 39.095,949213 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 48.454,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 303,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 303,09 |
| SALDO ATUAL = | 48.757,25 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239356188 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6256 |
| No ano | 1,9843 |
| Ãltimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....52.837-8 (MUN. DE BOMLUGAR)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 48.454,16 D |
| 29/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 2903001 | | 303,09 | | 48.757,25 D |
| | | Total movimentado no dia | | 303,09 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 303,09 | 0,00 | 48.757,25 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 83936-1

**COMPETÊNCIA.....:** mar/24

| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 109.170,42 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 109.170,42 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G334231052725002
23/06/2024 10:57:57

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 83936-1MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. da Receita | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | | 0000 | 14056 | 532 Ordem Bancaria 37930861000189 FNC - SEFIC | 968.419.000.031 | 108.629,38 C | |
| 06/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 108.629,38 D | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334231052725602I
23/05/2024 10:58:36

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 529-2 |
| Conta | 83936-1 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | MARCO/2024 |

**BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.318/0001-15**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 26/03/2024 | APLICAÇÃO | 108.629,38 | | | 87.538,196401 | 1,240936922 | 87.538,196401 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 109.170,42 | | | 87.538,196401 | | 87.538,196401 |

**Resumo do mes**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 108.629,38 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 541,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 541,04 |
| SALDO ATUAL = | 109.170,42 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365166 |
| 26/03/2024 | 1,247117507 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,62e5 |
| No ano | 1,9843 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....83.936-1 (MUN DE BOM LUGAR)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 06/03 | receita orçamentária, recebico de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06030023 | | 108.629,38 | | 108.629,38 D |
| | | Total movimentaco no dia | | 108.629,38 | 0,00 | |
| 29/03 | receita orçamentária, recebico de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29030044 | | 541,04 | | 109.170,42 D |
| | | Total movimentaco no dia | | 541,04 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 109.170,42 | 0,00 | 109.170,42 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 283143-0

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 14.023,95 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 14.023,95 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Q3911709504966671
17/04/2024 10:21:15

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 520-2 |
| Conta corrente | 283143-0ICMS DESONERACAO |
| PerÃ-odo do extrato | 03 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Hist. | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | | 0000 | 00020 | 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | | 0000 | 14011 | 850 | LC 176/2020 Compen.Uniao | 350 | 3.745,22 C | |
| 28/03/2024 | | 0000 | 13011 | 050 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 37,45 D | |
| 28/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 | BB-APLIC.CPRZ-APL.AUT. | 1.972 | 3.707,77 D | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171029648206I
17/04/2024 10:51:43

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 283143-0 ICMS DESONERACAO |
| MÃªs/ano referÃªncia | MARCO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.318/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Custo | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.252,05 | | | 8.272,016804 | | |
| 28/03/2024 | APLICAÇÃO | 3.707,77 | | | 2.973,071744 | 1,247117567 | 11.245,088548 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 14.023,85 | | | 11.245,088548 | | 11.245,088548 |

Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.252,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.707,77 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 64,13 |
| SALDO ATUAL = | 14.023,95 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Ã Ultimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21859-6

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 671.020,57 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 83.129,11 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 298,07 |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 83.427,18 |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 11.553,35 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 17.317,94 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.117,54 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 21.432,48 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.057,96 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 14.562,23 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 6.000,00 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.027,11 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 15.794,05 |
| | | | |
| SUB-TOTAL | | R$ | 95.862,66 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 683.456,05 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G3341313032854121
13/05/2024 13:10:23

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21858-6PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO | 40.101 | 32.685,98 D | |
| 01/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 32.685,98 C | 0,00 C |
| 02/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 16:22 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | 2.600,00 D | |
| 02/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.600,00 C | 0,00 C |
| 03/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/04 15:11 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 6.714,09 D | |
| 03/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/04 15:11 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 37.212,29 D | |
| 03/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 43.926,38 C | 0,00 C |
| 04/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/04 11:26 SINPROESEMMA | 550.020.000.009.346 | 14,12 D | |
| 04/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14,12 C | 0,00 C |
| 10/04/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 95.807,26 C | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 760.681,24 C | |
| 10/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 15:44 ANTONIO R C JUNIOR EIREL | 551.314.000.016.243 | 110.498,06 D | |
| 10/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 15:46 E O LESSA LTDA | 555.732.000.010.813 | 107.609,23 D | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 350 | 8.422,98 D | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23 | 350 | 17.169,76 D | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 350 | 126.344,80 D | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 350 | 166.459,74 D | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Deb autorizado em Conta FAMEM ICMS | 44.119 | 1.500,00 D | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 313.363,93 D | 0,00 C |
| 11/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/04 16:24 PMBL FOPAG SAUDE | 550.528.000.040.839 | 34.887,47 D | |
| 11/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/04 09:25 ANTONIO J MELO - EIRELI | 550.528.000.030.411 | 26.700,00 D | |
| 11/04/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024 | 891.021.200.004.260 | 1,00 D | |
| 11/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 61.588,47 C | 0,00 C |
| 12/04/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE | 41.201 | 1.132,77 D | |
| 12/04/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE | 41.202 | 518,78 D | |
| 12/04/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE | 41.203 | 450,00 C | |
| 12/04/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024 | 811.031.100.115.101 | 12,00 D | |
| 12/04/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024 | 811.031.100.115.102 | 12,00 D | |
| 12/04/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024 | 811.031.100.115.103 | 12,00 D | |
| 12/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.137,55 C | 0,00 C |
| 19/04/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 46.110,73 C | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 162.990,73 C | |
| 19/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.020.000.009.346 | 14,12 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 19/04 14:36 SINPROESENMA | | | |
| 19/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.882 | 120.340,27 D | |
| | | 19/04 12:40 CAMARA MUN B LUGAR | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | 850 | 2.042,80 D | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | 850 | 4.169,21 D | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | 850 | 30.643,73 D | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | 850 | 40.858,32 D | |
| 19/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.392,31 D | 0,00 C |
| 22/04/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.039.884 | 37.212,29 C | |
| | | 22/04 17:45 PMBL - MDE | | | |
| 22/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.884 | 37.212,29 D | |
| | | 22/04 17:38 PMBL - MDE | | | |
| 22/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.884 | 42.974,43 D | |
| | | 22/04 17:38 PMBL - MDE | | | |
| 22/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.884 | 10.423,04 D | |
| | | 22/04 17:38 PMBL - MDE | | | |
| 22/04/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 42.202 | 32.452,89 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 22/04/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 42.202 | 2.473,93 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 22/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 88.324,39 C | 0,00 C |
| 29/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.520 | 3.221,78 D | |
| | | 29/04 15:49 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 29/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 551.734.000.025.544 | 157.667,44 D | |
| | | 29/04 15:48 G P C S EIRELI | | | |
| 29/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 161.089,22 C | 0,00 C |
| 30/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 10.349,52 C | |
| 30/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 734.736,20 C | |
| 30/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.040.860 | 207.700,00 D | |
| | | 30/04 11:19 PMBL FOPAG ADM GERAL | | | |
| 30/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.064.847 | 5.000,00 D | |
| | | 30/04 15:11 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 30/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.064.847 | 2.800,00 D | |
| | | 30/04 15:29 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | 850 | 7.301,77 D | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | 850 | 14.901,58 D | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | 850 | 109.526,71 D | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | 850 | 146.035,62 D | |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 252.014,09 D | |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03311313283577981
13/05/2024 14:11:16

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21859-6 PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 484.007,39 | | | 388.100.653675 | | |
| 01/04/2024 | RESGATE | 32.685,98 | | | 26.201.376555 | 1,247490945 | 361.899.477320 |
| | Aplicação 28/03/2024 | 17.221,62 | | | 13.805,203707 | | |
| | Aplicação 28/03/2024 | 15.464,36 | | | 12.396,372948 | | |
| 02/04/2024 | RESGATE | 2.600,00 | | | 2.083,554546 | 1,247867459 | 359.816.922774 |
| | Aplicação 28/03/2024 | 2.600,00 | | | 2.083,554546 | | |
| 03/04/2024 | RESGATE | 43.926,38 | | | 35.190,665858 | 1,248239574 | 324.626.256916 |
| | Aplicação 28/03/2024 | 43.926,38 | | | 35.190,665858 | | |
| 04/04/2024 | RESGATE | 14,12 | | | 11,308554 | 1,248812379 | 324.613.948362 |
| | Aplicação 28/03/2024 | 14,12 | | | 11,308554 | | |
| 10/04/2024 | APLICAÇÃO | 313.363,83 | | | 250.699.206632 | 1,250109397 | 575.283.154994 |
| 11/04/2024 | RESGATE | 61.588,47 | | | 49.251.707806 | 1,250469945 | 526.031.447188 |
| | Aplicação 28/03/2024 | 61.588,47 | | | 49.251.707806 | | |
| 12/04/2024 | RESGATE | 2.137,55 | | | 1.708,861248 | 1,250862235 | 524.322.585940 |
| | Aplicação 28/03/2024 | 2.137,55 | | | 1.708,861248 | | |
| 19/04/2024 | APLICAÇÃO | 10.392,31 | | | 8.295,880373 | 1,252787513 | 532.618.266613 |
| 22/04/2024 | RESGATE | 88.324,39 | | | 70.484,100925 | 1,253110827 | 462.134.165688 |
| | Aplicação 28/03/2024 | 88.324,39 | | | 70.484,100925 | | |
| 29/04/2024 | RESGATE | 161.069,22 | | | 128.359,469297 | 1,254985089 | 333.774.696391 |
| | Aplicação 28/03/2024 | 161.069,22 | | | 128.359,469297 | | |
| 30/04/2024 | APLICAÇÃO | 252.014,03 | | | 200.750,619018 | 1,255357417 | 534.525.314709 |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 671.020,57 | | | 534.525,514709 | | 534.525,514709 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 484.007,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 575.770,27 |
| RESGATES (-) | 392.366,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.609,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.609,02 |
| SALDO ATUAL = | 671.020,57 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188035 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 21.859-6 (FPM)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 496.442,87 D |
| 01/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 32.685,98 | 463.756,89 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 32.685,98 | |
| 02/04 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBEL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.600,00 | 461.156,89 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.600,00 | |
| 03/04 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37.212,29 | |
| 03/04 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.714,09 | 417.230,51 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 43.926,38 | |
| 04/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14,12 | 417.216,39 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 14,12 | |
| 10/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10040004 | | 743.491,48 | | |
| 10/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10040016 | | 98.807,26 | | |
| 10/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10040017 | | -168.459,74 | | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 116.498,06 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 126.344,80 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 107.609,23 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (PASEP).) | | | | 8.422,98 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.600,00 | 730.580,32 D |
| | | Total movimentado no dia | | 673.839,00 | 360.475,07 | |
| 11/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 26.700,00 | |
| 11/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.859-X (FOPAG SAUDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 34.887,47 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 21.859-6 (FPM)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,00 | 668.991,85 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 61.588,47 | |
| 12/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 35,00 | |
| 12/04 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.258-8 (FPM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF).) | | | | 1.132,77 | |
| 12/04 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.258-8 (FPM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF).) | | | | 512,78 | |
| 12/04 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.258-8 (FPM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF).) | | | | 458,00 | 666.854,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.137,55 | |
| 19/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19040017 | | 46.110,13 | | |
| 19/04 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19040018 | | 158.181,52 | | |
| 19/04 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 19040019 | | -40.358,32 | | |
| 19/04 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 30.643,73 | |
| 19/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.042,90 | |
| 19/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14,12 | |
| 19/04 | despesa extra-orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (PGTO REF. A REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (MARÇO/2024).) | 19040023 | | | 120.340,27 | 677.246,61 D |
| | | Total movimentado no dia | | 163.433,33 | 153.042,02 | |
| 22/04 | transferência de saldo para a conta BB 39.684-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 42.974,43 | |
| 22/04 | transferência de saldo para a conta BB 39.684-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.423,04 | |
| 22/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (REF A PGTO DE INSS SEGURADOS).) | | | | 14.983,75 | |
| 22/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF AO INSS SEGURADOS).) | | | | 877,84 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | despesa orçamentária, paço a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ref. empenho 22040039 (PGTO REF A INSS PATRONAL ) | 22040039 | | | 1.596,09 | |
| 22/04 | despesa orçamentaria, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ref. empenho 22040038 (PGTO REF A INSS PATRONAL.) | 22040037 | | | 17.463,24 | 585.922,22 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 88.324,39 | |
| 29/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 157.867,44 | |
| 29/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ISSQN E P CONSTRUÇÕES NFSe° 160.) | | | | 3.221,78 | 427.833,00 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 161.089,22 | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30040117 | | 10.349,52 | | |
| 30/04 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30040115 | | 719.828,51 | | |
| 30/04 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30040119 | | -146.035,62 | | |
| 30/04 | receita orçamentária recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30040124 | | 3.509,02 | | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 23.939-8 (FÚS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 109.526,71 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.000,00 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.600,00 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 43.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 207.700,00 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.301,77 | 683.456,05 C |
| | | Total movimentado no dia | | 587.751,33 | 332.128,48 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.425.023,86 | 1.238.010,68 | 683.456,05 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21860-X

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO BB RF CP | | | R$ 1.472,62 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 1.472,62 |

AUTERLY ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21860-XPREF MUN DE BOM LUGAR ITR |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/04/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 69,52 C | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,35 D | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,35 D | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF DEBITO | 850 | 13,50 D | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT | 1.972 | 44,32 D | 0,00 C |
| 19/04/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 42,16 C | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,23 D | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,32 D | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8,43 D | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27,28 D | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 127,92 C | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,02 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 19,18 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 25,56 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT | 1.972 | 82,14 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131328357791
13/05/2024 14:13:34

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21860-X PREF MUN BOM LUGAR CCTF |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.310,18 | | | 1.030,569102 | | |
| 10/04/2024 | APLICAÇÃO | 44,32 | | | 35,452587 | 1,250169397 | 1.086,021689 |
| 19/04/2024 | APLICAÇÃO | 27,08 | | | 21,616859 | 1,252737513 | 1.107,638548 |
| 30/04/2024 | APLICAÇÃO | 82,14 | | | 65,431564 | 1,255357417 | 1.173,070222 |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 1.472,62 | | | 1.173,070222 | | 1.173,070222 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.310,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 153,54 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,90 |
| SALDO ATUAL = | 1.472,62 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5607 |
| No ano | 2,5581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.860-X (ITR)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.Cx./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.313,18 D |
| 10/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10040018 | | 69,02 | | |
| 10/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10040019 | | -13,80 | | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10,35 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,55 | 1.354,50 D |
| | | Total movimentado no dia | | 55,22 | 10,90 | |
| 19/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19040021 | | 42,16 | | |
| 19/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19040022 | | -8,43 | | |
| 19/04 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6,32 | |
| 19/04 | transferencia de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,33 | 1.381,58 D |
| | | Total movimentado no dia | | 33,73 | 6,65 | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30040121 | | 127,92 | | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30040123 | | -25,58 | | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30040125 | | 5,90 | | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19,15 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,05 | 1.472,62 D |
| | | Total movimentado no dia | | 111,24 | 20,20 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
66.....21.660-X (ITR)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 200,19 | 37,75 | 1.472,62 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 21861-8

**COMPETÊNCIA.....:** abr/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO** | | **R$** | - |
| **SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO** | | **R$** | 185.386,68 |
| | | | |
| **( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato** | | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| **SUB-TOTAL** | | **R$** | - |
| **( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade** | | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** | |
| | | | |
| | Bloqueio Judicial | R$ | 8.011,08 |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ | (76,38) |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ | (57,28) |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ | 0,76 |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ | 0,57 |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| **SUB-TOTAL** | | **R$** | 7.878,75 |
| | | | |
| **SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL** | | **R$** | 193.265,43 |

**AUTERLI ARAÚJO SILVA**
**SEC. DE FINANÇAS**

**TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO**
**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21861-8PREF BOM LUGAR FPE |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. Lançamento | Agência Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/04/2024 | | 0528 | 89015 | 470 Transferência enviada | 555.732.000.010.813 | 38.000,00 D | |
| | | | | 10/04 15:53 F O LESSA LTDA | | | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 38.000,00 C | 0,00 C |
| 29/04/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 23.718,49 C | |
| 29/04/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.848,38 C | |
| 29/04/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 5.886,28 C | |
| 29/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 237,18 D | |
| 29/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 75,48 D | |
| 29/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 58,68 D | |
| 29/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 37.078,63 D | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 13.693,49 C | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 139,93 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 13.553,56 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF198065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131328357791
13/05/2024 14:12:12

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21861-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Cenário | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 171.470,09 | | | 137.493,125343 | | |
| 10/04/2024 | RESGATE | 38.000,00 | | | 30.397,339697 | 1,250109397 | 107.095,785646 |
| | Aplicação 24/01/2024 | 4.922,39 | | | 3.937,565485 | | |
| | Aplicação 27/02/2024 | 33.077,61 | | | 26.459,774212 | | |
| 29/04/2024 | APLICAÇÃO | 37.078,83 | | | 29.545,078132 | 1,254955089 | 136.640,863778 |
| 30/04/2024 | APLICAÇÃO | 13.653,56 | | | 11.035,550363 | 1,255357417 | 147.676,412141 |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 185.386,68 | | | 147.676,412141 | | 147.676,412141 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 171.470,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.932,19 |
| RESGATES (-) | 38.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 984,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 984,40 |
| SALDO ATUAL = | 185.386,68 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF160055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.861-8 (FEP)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 179.348,84 D |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 38.000,00 | 141.348,84 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 38.000,00 | |
| 29/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29040012 | | 23.718,49 | | |
| 29/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29040013 | | 5.885,28 | | |
| 29/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29040014 | | 7.848,38 | | |
| 29/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 237,18 | |
| 29/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 137,34 | 178.427,47 D |
| | | | Total movimentado no dia | 37.453,15 | 374,52 | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30040123 | | 13.393,49 | | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30040126 | | 984,40 | | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 139,93 | 193.265,43 D |
| | | | Total movimentado no dia | 14.977,89 | 139,93 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 52.431,04 | 38.514,45 | 193.265,43 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21920-7

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 13.502,16 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 13.502,16 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G334131303284121
13/05/2024 13:14:05

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21920-7PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2024 | | 0528 | 99020 | 875 Transferido da poupança | 528.510.066.318 | 150,00 C | |
| | | | | 01/04 11:20 THAILE RODRIGUES SILVA | | | |
| 01/04/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 560.528.000.021.982 | 3.377,32 C | |
| | | | | 01/04 11:52 CAMARA MUN B.LUGAR | | | |
| 01/04/2024 | | 0528 | 99030 | 870 Transferência recebida | 666.528.000.139.784 | 150,00 C | |
| | | | | 01/04 13:55 RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA | | | |
| 01/04/2024 | | 1651 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.651.000.025.387 | 150,00 C | |
| | | | | 01/04 11:39 ADAILTON TEIXEIRA CANDID | | | |
| 01/04/2024 | | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4,583 | 595,00 C | |
| 01/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 7.327,32 D | 0,00 C |
| 03/04/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência enviada | 556.502.000.032.501 | 0,40 D | |
| | | | | 03/04 15:24 EDITORA GRAFICA ALIANCA | | | |
| 03/04/2024 | | 0000 | 00000 | 548 Resgate Automático | 1.972 | 0,40 C | 0,00 C |
| 04/04/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 666.528.000.046.428 | 150,00 C | |
| | | | | 04/04 14:44 GEOVANI SOUSA VIEIRA | | | |
| 04/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 150,00 D | 0,00 C |
| 05/04/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 560.528.000.062.429 | 639,71 C | |
| | | | | 05/04 17:21 SME BOM LUGAR | | | |
| 05/04/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 560.528.000.063.924 | 809,58 C | |
| | | | | 05/04 17:22 PM BOM LUGAR-ESCOL | | | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 2.249,27 D | 0,00 C |
| 08/04/2024 | | 2782 | 99020 | 875 Transferido da poupança | 2.782.510.011.747 | 150,00 C | |
| | | | | 08/04 15:15 FRANCISCO NILSON M SANTO | | | |
| 08/04/2024 | | 2419 | 99031 | 830 Depósito Online | 24.191.637.200.062 | 150,00 C | |
| | | | | 2419-00-PAULO RAMOS-PAULO RAMOS,MA | | | |
| 08/04/2024 | | 2953 | 99021 | 870 Transferência recebida | 812.953.000.034.292 | 7.960,53 C | |
| | | | | 08/04 12:16 CONSTRUTORA CARDOSO | | | |
| 08/04/2024 | | 2953 | 99021 | 870 Transferência recebida | 812.953.000.034.292 | 3.516,17 C | |
| | | | | 08/04 12:19 CONSTRUTORA CARDOSO | | | |
| 08/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 11.776,70 D | 0,00 C |
| 09/04/2024 | | 2419 | 99031 | 830 Depósito Online | 24.191.637.200.044 | 282,95 C | |
| | | | | 2419-00-PAULO RAMOS-PAULO RAMOS,MA | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 282,95 D | 0,00 C |
| 10/04/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 560.528.000.039.884 | 480,00 C | |
| | | | | 10/04 16:11 PMBL - MDE | | | |
| 10/04/2024 | | 3415 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.415.000.124.096 | 213,84 C | |
| | | | | 10/04 15:29 BECK DE SOUZA ENG LTDA | | | |
| 10/04/2024 | | 3415 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.415.000.124.096 | 27,72 C | |
| | | | | 10/04 15:29 BECK DE SOUZA ENG LTDA | | | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Operações Crédito | 329.899.170 | 2.310,72 C | |
| | | | | 237 3203 627279300164 EQUATORIAL MAR | | | |
| 10/04/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência enviada | 560.528.000.048.568 | 11.899,32 D | |
| | | | | 10/04 16:16 A DE PINHO ASSUNCAO | | | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 41.001 | 41.169,99 D | |
| | | | | 033 1585 040214650000154 J V DA S ARAU | | | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 671.011.200.027.862 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/04/2024 | | | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 00000 | 548 Resgate Automático | 1.972 | 50.052,04 C | 0,00 C |
| 11/04/2024 | | 2419 | 99031 | 830 Depósito Online | 24.191.637.200.011 | 150,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2419-00-PAULO RAMOS-PAULO RAMOS MA | | | | |
| 11/04/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | | 162,86 C | |
| | | 11/04 14:11 PM BOM LUGAR IPVA | | | | |
| 11/04/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | | 88,76 C | |
| | | 11/04 14:12 PM BOM LUGAR IPVA | | | | |
| 11/04/2024 | 6501 | 99015 870 Transferência recebida | 556.501.000.015.666 | | 1.990,73 C | |
| | | 11/04 14:20 CLS O A D LTDA | | | | |
| 11/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.060.411 | | 16.204,21 D | |
| | | 11/04 09:24 ANTONIO J NELO - DIRCLI | | | | |
| 11/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 14.190,59 C | 0,00 C |
| 15/04/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | | 6.730,32 C | |
| | | 15/04 12:02 PM6L ICMS | | | | |
| 15/04/2024 | 2419 | 99020 870 Transferência recebida | 602.419.000.019.731 | | 150,00 C | |
| | | 15/04 15:27 RAEL OLIVEIRA DA SILVA | | | | |
| 15/04/2024 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 52.860.000.076.600 | | 46.363,13 C | |
| | | 15/04 LS M N DIGITAI | | | | |
| 15/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 552.124.000.060.000 | | 149.785,82 D | |
| | | 15/04 11:59 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | | | | |
| 15/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 86.642,37 C | 0,00 C |
| 17/04/2024 | 0000 | 14139 832 Ordem Bancária | 202.404.180.018.202 | | 54.878,09 C | |
| | | 06954468000162 ESTADO DO MARANHAO | | | | |
| 17/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT | | 1.972 | 54.878,09 D | 0,00 C |
| 19/04/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.882 | | 88,00 C | |
| | | 19/04 15:07 CAMARA MUN B LUGAR | | | | |
| 19/04/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida | 600.528.000.051.251 | | 150,00 C | |
| | | 19/04 10:24 CAMILA DA COSTA LIRA | | | | |
| 19/04/2024 | 1087 | 99020 870 Transferência recebida | 601.087.000.044.251 | | 150,00 C | |
| | | 19/04 09:08 ANGELA NASCIMENTO MOURA | | | | |
| 19/04/2024 | 1087 | 99020 870 Transferência recebida | 601.087.000.044.251 | | 150,00 C | |
| | | 19/04 09:40 ANGELA NASCIMENTO MOURA | | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 300,00 D | 0,00 C |
| 22/04/2024 | 0000 | 14104 799 Correios | | 4.591 | 11,45 C | |
| 22/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT | | 1.972 | 11,45 D | 0,00 C |
| 23/04/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online | 19.879.506.000.004 | | 120,00 C | |
| | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA MA | | | | |
| 23/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 120,00 D | 0,00 C |
| 24/04/2024 | 0595 | 99020 875 Transferido da poupança | 635.510.047.516 | | 150,00 C | |
| | | 24/04 14:13 GERSON PEREIRA OLIVEIRA | | | | |
| 24/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 150,00 D | 0,00 C |
| 25/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 42.901 | 1.011,92 D | |
| | | IMPRENSA NACIONAL | | | | |
| 25/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.011,92 C | 0,00 C |
| 26/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv | | 42.601 | 110.000,00 D | |
| | | 756 4436 03574939400150 J JOCELIO C M | | | | |
| 26/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.171.100.236.632 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/04/2024 | | | | |
| 26/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 140.012,00 C | 0,00 C |
| 29/04/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | | 3.221,73 C | |
| | | 29/04 15:48 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | | |
| 29/04/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.882 | | 3.380,01 C | |
| | | 29/04 17:47 CAMARA MUN B LUGAR | | | | |
| 29/04/2024 | 1087 | 99020 870 Transferência recebida | 601.087.000.037.954 | | 150,00 C | |
| | | 29/04 09:54 LEANDRO ABREU DE OLIVEIR | | | | |
| 29/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 42.901 | 31.121,21 D | |
| | | EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO | | | | |
| 29/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 24.368,42 C | 0,00 C |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 990 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 14:15:41

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21920-7 PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.593.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej.Compr | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 234.090,67 | | | 187.705,536523 | | |
| 01/04/2024 | APLICAÇÃO | 4.327,32 | | | 3.468,818765 | 1,247490945 | 191.174.357288 |
| 03/04/2024 | RESGATE | 0,40 | | | 0,320451 | 1,248239524 | 191.174.036837 |
| | Aplicação 06/03/2024 | 0,40 | | | 0,320451 | | |
| 04/04/2024 | APLICAÇÃO | 150,00 | | | 120,133359 | 1,248612379 | 191.294.170196 |
| 05/04/2024 | APLICAÇÃO | 2.249,27 | | | 1.800,875278 | 1,248987105 | 193.095.045474 |
| 08/04/2024 | APLICAÇÃO | 11.776,70 | | | 9.426,175838 | 1,249361361 | 202.521.221312 |
| 09/04/2024 | APLICAÇÃO | 202,95 | | | 162,394524 | 1,249734257 | 202.683.615836 |
| 10/04/2024 | RESGATE | 50.052,04 | | | 40.038,127959 | 1,250109397 | 162.645.487877 |
| | Aplicação 06/03/2024 | 50.052,04 | | | 40.038,127959 | | |
| 11/04/2024 | RESGATE | 14.130,59 | | | 11.300,097100 | 1,250483945 | 151.345.390877 |
| | Aplicação 06/03/2024 | 14.130,59 | | | 11.300,097100 | | |
| 15/04/2024 | RESGATE | 96.542,37 | | | 77.157,611689 | 1,251235852 | 74.187.779188 |
| | Aplicação 06/03/2024 | 96.542,37 | | | 77.157,611689 | | |
| 17/04/2024 | APLICAÇÃO | 54.876,09 | | | 43.831,258003 | 1,251985254 | 118.019.037191 |
| 19/04/2024 | APLICAÇÃO | 530,00 | | | 423,073464 | 1,252737613 | 118.442.110655 |
| 22/04/2024 | APLICAÇÃO | 11,46 | | | 9,137260 | 1,253110827 | 118.451.247915 |
| 23/04/2024 | APLICAÇÃO | 120,00 | | | 95,733023 | 1,253485952 | 118.546.980938 |
| 24/04/2024 | APLICAÇÃO | 150,00 | | | 119,630864 | 1,253862266 | 118.666.611802 |
| 25/04/2024 | RESGATE | 1.011,92 | | | 806,801375 | 1,254239825 | 117.859.809924 |
| | Aplicação 06/03/2024 | 1.011,92 | | | 806,801375 | | |
| 26/04/2024 | RESGATE | 110.012,00 | | | 87.686.085907 | 1,254611822 | 30.173.724017 |
| | Aplicação 06/03/2024 | 59.002,77 | | | 47.028,704328 | | |
| | Aplicação 11/03/2024 | 353,52 | | | 281,779088 | | |
| | Aplicação 12/03/2024 | 2.245,68 | | | 1.789,941269 | | |
| | Aplicação 13/03/2024 | 289,23 | | | 230,533738 | | |
| | Aplicação 14/03/2024 | 121,09 | | | 96,517696 | | |
| | Aplicação 15/03/2024 | 10.291,08 | | | 8.202,598968 | | |
| | Aplicação 18/03/2024 | 121,02 | | | 96,456534 | | |
| | Aplicação 19/03/2024 | 453,86 | | | 361,697720 | | |
| | Aplicação 20/03/2024 | 394,51 | | | 314,450615 | | |
| | Aplicação 01/04/2024 | 4.352,02 | | | 3.468,818765 | | |
| | Aplicação 04/04/2024 | 150,72 | | | 120,133359 | | |
| | Aplicação 05/04/2024 | 2.259,10 | | | 1.800,875278 | | |
| | Aplicação 08/04/2024 | 11.826,20 | | | 9.426,175838 | | |
| | Aplicação 09/04/2024 | 203,74 | | | 162,394524 | | |
| | Aplicação 17/04/2024 | 17.947,36 | | | 14.305,138097 | | |
| 29/04/2024 | RESGATE | 24.389,42 | | | 19.418,095254 | 1,254985089 | 10.755.628763 |
| | Aplicação 17/04/2024 | 24.389,42 | | | 19.418,095254 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 13.502,16 | | | 10.755,628763 | | 10.755,628763 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 234.090,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 74.393,78 |
| RESGATES (-) | 296.118,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.136,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.136,25 |
| SALDO ATUAL - | 13.502,16 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 234.090,57 D |
| 01/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01040002 | | 150,00 | | |
| 01/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01040003 | | 150,00 | | |
| 01/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01040004 | | 150,00 | | |
| 01/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01040005 | | 500,00 | | |
| 01/04 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER) | 01040007 | | 3.377,32 | | 238.468,89 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4.327,32 | 0,00 | |
| 03/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,43 | 238.427,75 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 0,43 | |
| 04/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04040002 | | 130,00 | | 238.557,75 D |
| | | Total movimentado no dia | | 130,00 | 0,00 | |
| 05/04 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05040002 | | 1.639,71 | | |
| 05/04 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05040004 | | 609,56 | | 240.617,66 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.249,27 | 0,00 | |
| 08/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08040001 | | 150,00 | | |
| 08/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08040002 | | 150,00 | | |
| 08/04 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08040003 | | 7.963,53 | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/04/2024 a 30/04/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPA. DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08040004 | | 3.616,27 | | 262.593,76 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11.776,70 | 0,00 | |
| 09/04 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09040002 | | 202,95 | | 262.796,71 D |
| | | Total movimentado no dia | | 202,95 | 0,00 | |
| 10/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10040001 | | 210,83 | | |
| 10/04 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS.) | 10040003 | | 430,00 | | |
| 10/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10040024 | | 27,72 | | |
| 10/04 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10040025 | | 2.310,72 | | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.899,32 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 41.169,99 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 262.744,67 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.029,27 | 53.081,31 | |
| 11/04 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11040002 | | 68,26 | | |
| 11/04 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11040004 | | 162,58 | | |
| 11/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11040018 | | 150,00 | | |
| 11/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM NOSSO PODER.) | 11040019 | | 1.692,73 | | |
| 11/04 | transferência de saído para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 16.204,21 | 168.824,05 C |
| | | Total movimentado no dia | | 2.073,62 | 16.204,21 | |
| 15/04 | receita orçamentária, recebido de LS NOTA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15040001 | | 46.363,13 | | |
| 15/04 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15040003 | | 6.750,12 | | |
| 15/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15040002 | | 130,00 | | |
| 15/04 | transferência de saído para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 149.785,82 | 92.071,71 C |
| | | Total movimentado no dia | | 53.243,45 | 149.785,82 | |
| 17/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (TRANSFERÊNCIA ARRECADAÇÃO.) | 17040001 | | 54.876,09 | | 146.947,80 C |
| | | Total movimentado no dia | | 54.876,09 | 0,00 | |
| 19/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19040023 | | 130,00 | | |
| 19/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19040024 | | 130,00 | | |
| 19/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19040026 | | 130,00 | | |
| 19/04 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19040030 | | 80,00 | | 147.477,80 C |
| | | Total movimentado no dia | | 530,00 | 0,00 | |
| 22/04 | receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22040003 | | 11,45 | | 147.489,23 C |
| | | Total movimentado no dia | | 11,45 | 0,00 | |
| 23/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/04/2024 a 30/04/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23040035 | | 120,00 | | 147.609,25 D |
| | | Total movimentado no dia | | 120,00 | 0,00 | |
| 24/04 | receita orçamentária recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24040001 | | 150,00 | | 147.759,25 D |
| | | Total movimentado no dia | | 150,00 | 0,00 | |
| 25/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.011,92 | 146.747,33 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.011,92 | |
| 26/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 110.000,00 | |
| 26/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 36.735,33 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 110.012,00 | |
| 29/04 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29040002 | | 3.121,78 | | |
| 29/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29040015 | | 150,00 | | |
| 29/04 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29040019 | | 3.360,01 | | |
| 29/04 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 31.121,21 | 12.365,31 C |
| | | Total movimentado no dia | | 6.731,79 | 31.121,21 | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30042127 | | 1.136,25 | | 13.502,16 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.136,25 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 143.526,16 | 361.216,87 | 13.502,16 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23183-5

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,31 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,31 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3341313032654121
13/05/2024 13:12:57

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 23183 5PM BOM LUGAR -CEX |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331131328357991
13/05/2024 14:14:13

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 23183-5 PM BOM LUGAR -CEX |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.228.966/2001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,31 | | | 0,065517 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 0,31 | | | 0,065517 | | 0,065517 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,31 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 4,753976965 |
| 30/04/2024 | 4,788152471 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7188 |
| No ano | 2,8812 |
| Últimos 12 meses | 10,1927 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188058 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.183-5 (FEX - CEX)
01/04/2024 a 30/04/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,31 C |
| | SEM MOVIMENTO NO PERÍODO | | | | | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 0,00 | 0,00 | 0,31 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 24692-1

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 9.945,52 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 9.945,52 |

AUTERCI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 24692-1PM BOM LUGAR -CIDE |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/04/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 4.224,76 C | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 42,24 D | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.182,52 D | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

G331131329357799 1
13/05/2024 14:14:32

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 24692-1 PM BOM LUGAR -CIDE |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Custo | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 5.707,73 | | | 4.576,737534 | | |
| 10/04/2024 | APLICAÇÃO | 4.182,52 | | | 3.345,723190 | 1,250169397 | 7.922,460724 |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 9.945,52 | | | 7.922,460724 | | 7.922,460724 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.707,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.182,52 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,27 |
| SALDO ATUAL = | 9.945,52 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6561 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.692-1 (CIDE)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 5.707,73 D |
| 10/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (COTA-PARTE) | 10040022 | | 4.224,76 | | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 24.692-1 (CIDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 42,24 | 9.890,25 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4.224,76 | 42,24 | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30040125 | | 55,27 | | 9.945,52 D |
| | | Total movimentado no dia | | 55,27 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 4.280,03 | 42,24 | 9.945,52 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 27767-3

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.472,81 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.472,81 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334131303285412I
13/05/2024 13.11.3

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 27767-3PM BOM LUGAR CIP |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 27767-3 PM BOM LUGAR CIP |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.852.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Reg. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.463,14 | | | 1.173,215930 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 1.472,81 | | | 1.173,215930 | | 1.173,215930 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.463,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 9,67 |
| SALDO ATUAL = | 1.472,81 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JH188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....:7.767-3 (CI?)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.463,14 D |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 300+0129 | | 9,67 | | 1.472,81 D |
| | | Total movimentaco no dia: | | 9,67 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 9,67 | 0,00 | 1.472,81 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 33958-X

**COMPETÊNCIA.....:** abr/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 3.068,08 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3.068,08 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334131303285412 1
13/05/2024 10:13:32

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 33956-XPM EOM LUGAR -SNA |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,34 C | |
| 01/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AJT | 1.972 | 4,34 D | 0,00 C |
| 09/04/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,81 C | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AJT | 1.972 | 3,81 D | 0,00 C |
| 11/04/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,38 C | |
| 11/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.954.000.043.737 | 2.500,00 D | |
| | | | | 11/04 14:03 IZAIAS D SANTOS - ME | | | |
| 11/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.900 | 1.010,00 D | |
| | | | | 11/04 14:01 A AMARO F DA SILVA | | | |
| 11/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.504,62 C | 0,00 C |
| 22/04/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,58 C | |
| 22/04/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AJT | 1.972 | 16,58 D | 0,00 C |
| 23/04/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 81,41 C | |
| 23/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AJT | 1.972 | 81,41 D | 0,00 C |
| 26/04/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 93,60 C | |
| 26/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AJT | 1.972 | 93,60 D | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 33950-X PM BOM LUGAR -SNA
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prev. Compl. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 6.344,45 | | | 5.087.292457 | | |
| 01/04/2024 | APLICAÇÃO | 4,34 | | | 3,478982 | 1,247490945 | 5.090.771450 |
| 09/04/2024 | APLICAÇÃO | 3,81 | | | 3,048648 | 1,249734257 | 5.093.820098 |
| 11/04/2024 | RESGATE | 3.504,62 | | | 2.802,010954 | 1,250483945 | 2.291.209144 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 891,45 | | | 712,885294 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 284,92 | | | 227,848523 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 5,81 | | | 4,646450 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 4,23 | | | 3,381880 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 27,91 | | | 22,322831 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 10,28 | | | 8,222175 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 5,14 | | | 4,109907 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 18,02 | | | 14,406438 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 250,13 | | | 200,023128 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 5,12 | | | 4,095615 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 1.871,83 | | | 1.496,887366 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 5,12 | | | 4,092877 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 10,43 | | | 8,343935 | | |
| | Aplicação 29/12/2023 | 5,24 | | | 4,188834 | | |
| | Aplicação 02/01/2024 | 61,34 | | | 49,049319 | | |
| | Aplicação 08/01/2024 | 11,36 | | | 9,085565 | | |
| | Aplicação 17/01/2024 | 5,09 | | | 4,072429 | | |
| | Aplicação 18/01/2024 | 5,09 | | | 4,071036 | | |
| | Aplicação 19/01/2024 | 10,72 | | | 8,554470 | | |
| | Aplicação 22/01/2024 | 15,41 | | | 12,328083 | | |
| 22/04/2024 | APLICAÇÃO | 16,55 | | | 13,231072 | 1,253110627 | 2.304.440216 |
| 23/04/2024 | APLICAÇÃO | 81,41 | | | 64,946878 | 1,253485952 | 2.369.387094 |
| 26/04/2024 | APLICAÇÃO | 93,60 | | | 74,694748 | 1,254611622 | 2.443.991842 |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 3.068,08 | | | 2.443,991842 | | 2.443,991842 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.344,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 199,74 |
| RESGATES (-) | 3.504,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,51 |
| SALDO ATUAL = | 3.068,08 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.958-X (SNA)
02/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AG | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 6.344,45 D |
| 01/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01040001 | | 4,34 | | 6.348,79 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4,34 | 0,00 | |
| 09/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09040001 | | 3,81 | | 6.352,60 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3,81 | 0,00 | |
| 11/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11040017 | | 5,35 | | |
| 11/04 | transferência de saldo para a conta BB 33.958-X (SNA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.010,00 | |
| 11/04 | transferência de saldo para a conta BB 33.958-X (SNA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.500,00 | 2.847,95 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,35 | 3.510,00 | |
| 22/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22040002 | | 16,58 | | 2.864,53 D |
| | | Total movimentado no dia | | 16,58 | 0,00 | |
| 23/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23040004 | | 81,41 | | 2.945,97 D |
| | | Total movimentado no dia | | 81,41 | 0,00 | |
| 26/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26040001 | | 93,60 | | 3.039,57 D |
| | | Total movimentado no dia | | 93,60 | 0,00 | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30040130 | | 28,51 | | 3.068,08 D |
| | | Total movimentado no dia | | 28,51 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 233,63 | 3.510,00 | 3.068,08 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 34221-1

**COMPETÊNCIA.....:** abr/24

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO** | | |
| **SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO** | | **R$ 65.587,26** |
| | | |
| **( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato** | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| **SUB-TOTAL** | | **R$ -** |
| **( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade** | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** |
| | | |
| | | R$ - |
| | Bloqueio Judicial-Bacen | R$ 4.292,55 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **SUB-TOTAL** | | **R$ 4.292,55** |
| | | |
| **SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL** | | **R$ 69.879,81** |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 34221-1PM BOM LUGAR IPVA |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.506.000.034.802 | 15.023,28 D | |
| | | | | 02/04 12:20 N & T DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 02/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.023,28 C | 0,00 C |
| 03/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.066.031 | 920,00 D | |
| | | | | 03/04 12:06 LUCIANO R N M 00765344833 | | | |
| 03/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.066.031 | 380,00 D | |
| | | | | 03/04 12:08 LUCIANO R N M 00765344833 | | | |
| 03/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.059.713 | 9.418,42 D | |
| | | | | 03/04 11:14 A. S. DO CARMO EIRELI | | | |
| 03/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.719,42 C | 0,00 C |
| 05/04/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Crédi conforme Instruções | 163.176 | 4.292,55 C | |
| | | | | ESTADO DO MARANHAO | | | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.451.008.340.132 | 4.292,55 | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.451.008.340.132 | 4.292,55 D | 0,00 C |
| 09/04/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicia -Bacen Jud | 52.890.001 | 4.292,55 C | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13373 | 660 Transf Depósito Judicial | 12.451.008.340.131 | 4.292,55 D | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 40.001 | 262,55 D | |
| | | | | CREANA - ART | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 40.002 | 262,55 D | |
| | | | | CREANA - ART | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 40.003 | 300,00 D | |
| | | | | ZOOP BRASIL | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 925,10 C | 0,00 C |
| 10/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.468.030.074.256 | 5.125,00 D | |
| | | | | 10/04 18:33 AUTOPECAS CONV E RELI | | | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 41.001 | 70,00 D | |
| | | | | SEFAZ 752908 | | | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 41.002 | 63,00 D | |
| | | | | SEFAZ 752908 | | | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.003 | 350,28 D | |
| | | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.646,28 C | 0,00 C |
| 11/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.030.021.920 | 162,56 D | |
| | | | | 11/04 14:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 11/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.030.021.920 | 68,28 D | |
| | | | | 11/04 14:12 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 11/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.030.055.576 | 7.308,64 D | |
| | | | | 11/04 10:46 J. J. SILVA FILHO - ME | | | |
| 11/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.030.135.015 | 3.201,62 D | |
| | | | | 11/04 14:26 ASP AU 00001611400000104 | | | |
| 11/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.030.125.015 | 1.353,86 D | |
| | | | | 11/04 14:09 ASP AU 00001611400000104 | | | |
| 11/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.219.030.057.267 | 1.736,00 D | |
| | | | | 11/04 14:04 ADTR SERVICOS DE INFORMA | | | |
| 11/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.852,73 C | 0,00 C |
| 12/04/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Crédi conforme Instruções | 24.375 | 14.890,27 C | |
| | | | | ESTADO DO MARANHAO | | | |
| 12/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.030.027.914 | 1.375,00 D | |
| | | | | 12/04 09:31 AUDENICE ARAUJO SILVA | | | |
| 12/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.030.047.998 | 4.804,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12/04 09:29 T. ACUJAR LEITE | | | | |
| 12/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.078.657 | | 3.500,00 D | |
| | | 12/04 09:32 LUCIVALDA SANTOS CARMO | | | | |
| 12/04/2024 | 0528 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.528.0[illegible].053.744 | | 1.375,00 D | |
| | | 12/04 09:33 ANTONIA S LIMA OLIVEIRA | | | | |
| 12/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 552.732.000.021.065 | | 443,00 D | |
| | | 12/04 09:34 VALDENICE C S DE MELO | | | | |
| 12/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APL C C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 3.403,21 D | 0,00 C |
| 15/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 554.638.000.072.364 | | 800,00 D | |
| | | 15/04 17:25 VINICIUS MACHADO SANTOS | | | | |
| 15/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 800,00 C | 0,00 C |
| 16/04/2024 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 41.801 | 9.917,68 D | |
| | | GPS- Ident.: 16114000001 04 - 01/2021 | | | | |
| 16/04/2024 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | | 41.802 | 337,60 D | |
| | | GPS- Ident.: 16114000001 04 - 02/2021 | | | | |
| 16/04/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 41.803 | 535,00 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 16/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 10.790,28 C | 0,00 C |
| 19/04/2024 | 0000 | 14134 612 Créd conforme Instruções | | 42.522 | 6.965,65 C | |
| | | ESTADO DO MARANHAO | | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 3.900,63 D | 0,00 C |
| 29/04/2024 | 0000 | 14134 612 Créd conforme Instruções | | 31.270 | 7.569,57 C | |
| | | ESTADO DO MARANHAO | | | | |
| 29/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APL C C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 7.569,57 D | 0,00 C |
| 30/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.056.061 | | 720,00 D | |
| | | 30/04 17:15 LUCIANO R N M 30783444433 | | | | |
| 30/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.066.061 | | 200,00 D | |
| | | 30/04 17:18 LUCIANO R N M 30783444433 | | | | |
| 30/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.098.713 | | 5.190,51 D | |
| | | 30/04 17:48 A. S. DO CARMO EIRELI | | | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 846 Resgate Automático | | 1.972 | 9.175,91 C | |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

G331131328357799 1
13/05/2024 14:15:21

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34221-1 PM BOM LUGAR IPVA |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR / Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 114.864,73 | | | 92.120.207435 | | |
| 02/04/2024 | RESGATE | 15.023,28 | | | 12.039,162822 | 1,247587499 | 80.081.044613 |
| | Aplicação 26/01/2024 | 406,10 | | | 325.436881 | | |
| | Aplicação 05/02/2024 | 14.617,18 | | | 11.713,725941 | | |
| 03/04/2024 | RESGATE | 10.729,42 | | | 8.595,641937 | 1,248238524 | 71.485.402676 |
| | Aplicação 05/02/2024 | 6.424,42 | | | 5.146,783184 | | |
| | Aplicação 15/02/2024 | 3.468,49 | | | 2.778,705558 | | |
| | Aplicação 26/02/2024 | 836,51 | | | 670,150195 | | |
| 09/04/2024 | RESGATE | 825,10 | | | 660,220359 | 1,249734257 | 70.825.182317 |
| | Aplicação 26/02/2024 | 825,10 | | | 660,220359 | | |
| 10/04/2024 | RESGATE | 5.608,28 | | | 4.486,231376 | 1,250139397 | 66.338.950941 |
| | Aplicação 26/02/2024 | 3.703,11 | | | 2.962,229744 | | |
| | Aplicação 04/03/2024 | 1.905,17 | | | 1.524,001632 | | |
| 11/04/2024 | RESGATE | 13.852,76 | | | 11.077,919117 | 1,250453945 | 55.261.031824 |
| | Aplicação 04/03/2024 | 13.852,76 | | | 11.077,919117 | | |
| 12/04/2024 | APLICAÇÃO | 3.403,21 | | | 2.720,691299 | 1,250882235 | 57.981.723123 |
| 15/04/2024 | RESGATE | 800,00 | | | 639,367869 | 1,251235852 | 57.342.355254 |
| | Aplicação 04/03/2024 | 800,00 | | | 639,367869 | | |
| 16/04/2024 | RESGATE | 10.730,18 | | | 8.573,099858 | 1,251610250 | 48.769.255396 |
| | Aplicação 04/03/2024 | 10.730,18 | | | 8.573,099858 | | |
| 19/04/2024 | APLICAÇÃO | 5.955,65 | | | 4.754,108453 | 1,252737513 | 53.523.363849 |
| 29/04/2024 | APLICAÇÃO | 7.559,57 | | | 6.031,601543 | 1,254085089 | 59.554.965392 |
| 30/04/2024 | RESGATE | 9.175,51 | | | 7.309,081761 | 1,255357417 | 52.245.883631 |
| | Aplicação 04/03/2024 | 9.175,51 | | | 7.309,081761 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 65.587,26 | | | 52.245,883631 | | 52.245,883631 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 114.864,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.928,43 |
| RESGATES (-) | 66.744,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 518,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 518,63 |
| SALDO ATUAL = | 65.587,26 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0607 |
| No ano | 2,8581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 114.384,73 C |
| 02/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 15.023,28 | 99.361,45 C |
| | | | Total movimento no dia | 0,00 | 15.023,28 | |
| 03/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 927,00 | |
| 03/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 391,00 | |
| 03/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.413,42 | 89.132,03 C |
| | | | Total movimento no dia | 0,00 | 13.723,42 | |
| 05/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 35140310 | | 5.151,06 | | |
| 05/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 35140311 | | -858,51 | | 93.424,58 C |
| | | | Total movimento no dia | 4.292,55 | 0,00 | |
| 09/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 252,55 | |
| 09/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 252,55 | |
| 09/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 320,00 | 92.599,48 C |
| | | | Total movimento no dia | 0,00 | 825,10 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.125,00 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 70,00 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 68,00 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 350,28 | 86.991,20 C |
| | | | Total movimento no dia | 0,00 | 5.613,28 | |
| 11/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 156,58 | |
| 11/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.355,86 | |
| 11/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 68,26 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
31/03/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CP./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.305,64 | |
| 11/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.224,42 | |
| 11/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.735,00 | 73.138,44 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 13.852,78 | |
| 12/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12040001 | | 17.881,25 | | |
| 12/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12040002 | | -2.980,04 | | |
| 12/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.804,00 | |
| 12/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.500,00 | |
| 12/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS) | | | | 443,00 | |
| 12/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 12/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.373,00 | 76.541,65 D |
| | | Total movimentado no dia | | 14.900,21 | 13.497,00 | |
| 15/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 800,00 | 76.741,65 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 800,00 | |
| 16/04 | despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL, ref. empenho 16040015 (PGTO REF A MULTA POR ATRASO.) | 16040010 | | | 505,00 | |
| 16/04 | despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ref. empenho 16040020 (PGTO REF A INSS PATRONA..) | 16040011 | | | 9.917,68 | |
| 16/04 | despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ref. empenho 16040021 (PGTO REF INSS PATRONAL.) | 16040012 | | | 307,50 | 65.011,47 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 10.730,18 | |
| 19/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19040027 | | 7.146,78 | | |
| 19/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CR./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 2304C028 | | -1.191,13 | | 70.967,12 C |
| | | Total movimentado no dia | | 5.955,65 | 3,00 | |
| 29/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 2304C026 | | 9.383,46 | | |
| 29/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 2304C027 | | -1.518,91 | | 78.536,69 C |
| | | Total movimentado no dia | | 7.569,57 | 3,00 | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30340131 | | 518,63 | | |
| 30/04 | Transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.193,51 | |
| 30/04 | Transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 725,00 | |
| 30/04 | Transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,00 | 69.879,81 C |
| | | Total movimentado no dia | | 518,63 | 9.179,51 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 33.236,61 | 78.241,53 | 69.879,81 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34222-X

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 147.180,39 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 147.180,39 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334131S032054121
13/05/2024 13:15:42

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 34222-XPMBL-ICMS |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/03/2024 | | 0130 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 18:31 A DF PINTO ASSUNCAO | 550.528.000.048.888 | 110.835,00 D | |
| 02/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 19:02 T C P LIMA LTDA | 550.528.000.070.074 | 16.501,78 D | |
| 02/04/2024 | | 0000 | 13165 | 109 Pagamento de Boleto CREAMA - AR | 40.20 | 267,55 D | |
| 02/04/2024 | | 0000 | 13165 | 109 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL | 40.202 | 194,50 D | |
| 02/04/2024 | | 0000 | 99000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 127.788,94 C | 0,00 C |
| 03/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/04 10:18 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 5.123,39 D | |
| 03/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/04 15:18 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 5.123,39 D | |
| 03/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/04 10:31 T C P LIMA LTDA | 550.528.000.070.074 | 6.644,81 D | |
| 03/04/2024 | | 0000 | 13126 | 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3585 926031966000117 REGO CARVALHO | 40.307 | 18.000,00 D | |
| 03/04/2024 | | 0000 | 13126 | 393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 036137000000130 J R F SIRQUEI | 40.307 | 4.250,00 D | |
| 03/04/2024 | | 0000 | 13113 | 910 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024 | 820.941.100.060.820 | 12,00 D | |
| 03/04/2024 | | 0000 | 13113 | 910 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024 | 820.941.100.060.821 | 19,00 D | |
| 03/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 47.015,11 C | 0,00 C |
| 05/04/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 16.589,29 C | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 12284 | 920 Bloq. Jud Bacen Jud | 12.451.008.340.103 | 196,43 C | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.339,69 D | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.119,99 D | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.451.008.340.103 | 196,43 D | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 9.941,17 C | 0,00 C |
| 05/04/2024 | | 0000 | 11162 | 691 Deconl Judicial-Bacen Jud | 52.600.001 | 196,43 C | |
| 08/04/2024 | | 0000 | 15373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.451.008.340.104 | 196,43 D | 0,00 C |
| 08/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 19:40 TELECOM SERVICOS E COMER | 550.528.000.020.199 | 10.000,00 D | |
| 10/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 15:58 R. B. DA COSTA ASSESSOR | 551.087.000.028.811 | 14.000,00 D | |
| 10/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 16:24 AUTOPECAS COM EIRELI | 562.468.000.074.256 | 4.256,00 D | |
| 10/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 16:31 AUTOPECAS COM EIRELI | 562.468.000.074.256 | 7.899,00 D | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 30.756,00 C | 0,00 C |
| 11/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/04 11:56 RESTAUR FRANCIMAR SOUSA | 550.528.000.068.648 | 7.800,00 D | |
| 11/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/04 09:22 ANTONIO J MELO - EIRELI | 550.528.000.060.411 | 17.492,06 D | |
| 11/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.799,96 C | 0,00 C |
| 12/04/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 84.170,89 C | |
| 12/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.820,61 D | |
| 12/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10.324,19 D | |
| 12/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 64.711,16 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>15/04 12:02 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.929 | | 6.730,32 D | |
| 15/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>15/04 12:01 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 552.124.000.080.000 | | 180.000,00 D | |
| 18/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 186.730,32 C | 0,00 C |
| 19/04/2024 | 0000 | 140 1 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 360 | 82.805,99 C | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13011 360 COTA DAF-DEBITO | | 860 | 12.421,04 D | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13011 360 COTA DAF-DEBITO | | 860 | 15.581,39 D | |
| 19/04/2024 | 0000 | 00000 271 SB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 59.324,56 D | 0,00 C |
| 22/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>22/04 17:41 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | | 4.206,65 D | |
| 22/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>22/04 17:41 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | | 4.140,35 D | |
| 22/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 8.346,00 C | 0,00 C |
| 23/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>260 0001 30813/000000130 J R F SIRGUEI | | 42.001 | 4.850,00 D | |
| 23/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/04/2024 | 851.141.100.152.045 | | 12,00 D | |
| 23/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 4.862,00 C | 0,00 C |
| 24/04/2024 | 9528 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>24/04 19:51 LEONARDO DO NASCIMENTO S | 550.528.510.045.174 | | 800,00 D | |
| 24/04/2024 | 0528 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>24/04 19:53 BRUNNO LIMA RIBEIRO | 552.456.510.008.884 | | 800,00 D | |
| 24/04/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RNB DARF COD GO DE BARRAS | | 42.451 | 2.420,00 D | |
| 24/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 42.402 | 262,55 D | |
| 24/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 42.403 | 262,55 D | |
| 24/04/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>STARK BANK S.A. | | 42.404 | 1.045,70 D | |
| 24/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 5.580,80 C | 0,00 C |
| 25/04/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 360 | 368.765,54 C | |
| 29/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/04 15:10 A DE PINHO ASSUNCAO | 550.528.000.048.668 | | 90.000,00 D | |
| 29/04/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/04 16:43 M & T DISTRIBUIDORA LTDA | 550.500.000.041.802 | | 16.500,04 D | |
| 29/04/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 860 | 55.224,83 D | |
| 29/04/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 860 | 73.633,10 D | |
| 29/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>260 0001 30813/000000130 J R F SIRGUEI | | 42.001 | 4.850,00 D | |
| 29/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 3585 023031985000011 / REGO CARVALHO | | 42.002 | 15.000,00 D | |
| 29/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/04/2024 | 851.201.100.075.157 | | 12,00 D | |
| 29/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/04/2024 | 851.201.100.075.158 | | 12,00 D | |
| 29/04/2024 | 0000 | 00000 271 SB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 104.721,67 D | 0,00 C |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 559 S.A.L. D C | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

G331131203577991
13/05/2024 14:16:00

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34222-X PMBL-ICMS |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Fin. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 365.797,78 | | | 293.314,589492 | | |
| 02/04/2024 | RESGATE | 127.788,93 | | | 102.405,848459 | 1,247867499 | 190.908,741033 |
| | Aplicação 04/03/2024 | 45.340,22 | | | 36.334,162707 | | |
| | Aplicação 15/03/2024 | 70.623,56 | | | 56.766,511517 | | |
| | Aplicação 25/03/2024 | 11.825,55 | | | 9.316,174205 | | |
| 03/04/2024 | RESGATE | 47.815,11 | | | 38.306,037488 | 1,248239534 | 152.602,703545 |
| | Aplicação 25/03/2024 | 47.815,11 | | | 38.306,037488 | | |
| 05/04/2024 | APLICAÇÃO | 9.941,12 | | | 7.959,345585 | 1,248937165 | 160.562,048130 |
| 10/04/2024 | RESGATE | 36.755,00 | | | 29.401,428858 | 1,250109397 | 131.160,619272 |
| | Aplicação 25/03/2024 | 36.755,00 | | | 29.401,428858 | | |
| 11/04/2024 | RESGATE | 24.799,96 | | | 19.832,289810 | 1,250483945 | 111.328,329462 |
| | Aplicação 25/03/2024 | 24.799,96 | | | 19.832,289810 | | |
| 12/04/2024 | APLICAÇÃO | 54.711,16 | | | 43.736,757529 | 1,250862235 | 155.087,086991 |
| 15/04/2024 | RESGATE | 188.730,32 | | | 149.236,706412 | 1,251235852 | 5.830,380579 |
| | Aplicação 25/03/2024 | 49.473,24 | | | 39.539,503510 | | |
| | Aplicação 28/03/2024 | 79.865,74 | | | 63.829,483367 | | |
| | Aplicação 05/04/2024 | 9.959,02 | | | 7.959,345585 | | |
| | Aplicação 12/04/2024 | 47.432,32 | | | 37.905,375950 | | |
| 19/04/2024 | APLICAÇÃO | 53.824,56 | | | 42.965,552992 | 1,252737513 | 48.795,934571 |
| 22/04/2024 | RESGATE | 8.348,90 | | | 6.662,539195 | 1,253110827 | 42.133,395376 |
| | Aplicação 12/04/2024 | 7.306,11 | | | 5.830,381579 | | |
| | Aplicação 19/04/2024 | 1.042,79 | | | 832,157616 | | |
| 23/04/2024 | RESGATE | 4.862,00 | | | 3.878,782999 | 1,253485352 | 38.254,612377 |
| | Aplicação 19/04/2024 | 4.862,00 | | | 3.878,782999 | | |
| 24/04/2024 | RESGATE | 5.585,80 | | | 4.457,267877 | 1,253862266 | 33.797,344500 |
| | Aplicação 19/04/2024 | 5.585,80 | | | 4.457,267877 | | |
| 29/04/2024 | APLICAÇÃO | 104.721,57 | | | 83.444,473498 | 1,254985089 | 117.241,817998 |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 147.180,39 | | | 117.241,817998 | | 117.241,817998 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 365.797,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 223.196,41 |
| RESGATES (-) | 442.689,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 873,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 873,22 |
| SALDO ATUAL = | 147.180,39 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,8581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 34.222-X (ICMS)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 361.797,78 D |
| 02/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 16.501,75 | |
| 02/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 110.830,00 | |
| 02/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 261,55 | |
| 02/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 191,60 | 253.005,85 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 127.785,93 | |
| 03/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.514,84 | |
| 03/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 18.000,00 | |
| 03/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.000,00 | |
| 03/04 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.072,97 | |
| 03/04 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.123,31 | |
| 03/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 24,00 | 190.291,74 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 47.815,12 | |
| 05/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05040006 | | 15.599,29 | | |
| 05/04 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA RECUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05040012 | | -1.119,85 | | |
| 05/04 | transferência de saldo para a conta BB 11.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.339,89 | 200.331,29 D |
| | | Total movimentado no dia | | 12.479,44 | 2.339,89 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.800,00 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.899,00 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.068,00 | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.000,00 | 163.576,29 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 36.767,00 | |
| 11/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AB | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.300,00 | |
| 11/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.499,96 | 138.775,35 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 24.799,96 | |
| 12/04 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DA COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12040006 | | 84.170,99 | | |
| 12/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA RÉDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12040012 | | -16.834,19 | | |
| 13/04 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.625,64 | 193.489,19 D |
| | | | Total movimentado no dia | 67.336,80 | 12.625,64 | |
| 15/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 130.000,00 | |
| 15/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF. S ISSQN .CHDA ENGENHARIA LTDA NFSe°88) | | | | 6.730,32 | 6.759,17 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 136.730,32 | |
| 19/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19040015 | | 82.806,99 | | |
| 19/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA RÉDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19040029 | | -16.561,39 | | |
| 19/04 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.421,04 | 66.587,73 C |
| | | | Total movimentado no dia | 66.245,60 | 12.421,04 | |
| 22/04 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.208,33 | |
| 22/04 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.140,33 | 52.254,83 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 5.348,66 | |
| 23/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.850,00 | |
| 23/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11,00 | 47.372,83 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 4.861,00 | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
35...34.222-X (ICMS)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0003

Maranhão
Governo Municipal de Ser .ugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 800,00 | |
| 24/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 830,00 | |
| 24/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | |
| 24/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 252,55 | |
| 24/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.043,70 | |
| 24/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.420,00 | 41.784,03 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 5.538,80 | |
| 29/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE AO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29040305 | | 365.165,54 | | |
| 29/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REFERENTE DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29040318 | | -73.633,18 | | |
| 29/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 16.593,04 | |
| 29/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 86.000,00 | |
| 29/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.350,00 | |
| 29/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 18.000,00 | |
| 29/04 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 55.224,83 | |
| 29/04 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 24,00 | 146.505,50 D |
| | | Total movimentado no dia | | 294.532,44 | 184.810,87 | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30040132 | | 873,32 | | 147.378,82 D |
| | | Total movimentado no dia | | 873,32 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 441.467,50 | 659.836,45 | 147.378,82 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38392-9

COMPETÈNCIA.....: abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.828,48 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.828,48 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 525-2 |
| Conta corrente | 35392-9P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

G331131328357991
13/05/2024 14:20:08

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 36392-9 P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-45

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.816,46 | | | 1.456,540509 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 1.828,46 | | | 1.456,540509 | | 1.456,540509 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.816,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,00 |
| SALDO ATUAL = | 1.828,46 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 8,4591 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ... 38.392-8 (CONV PUBL PAV BLOQUE)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.816,48 D |
| 30/04 | receita orçamentaria recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 33040133 | | 12,00 | | 1.828,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 12,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 12,00 | 0,00 | 1.828,48 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCARIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38513-1

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 23.250,85 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 23.250,85 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 525-2 |
| Conta corrente | 36513-1PMBL-ILUMINACAO PUBLICA |
| Período de extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/04/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 565.732.000.010.813 | 22.000,00 D | |
| | | | | 10/04 15:54 E O LESSA LTDA | | | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.000,00 C | 0,00 C |
| 12/04/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Operações Crédito | 350.139.560 | 22.676,25 C | |
| | | | | 237 3203 6272783000184 EQUATORIAL MAR | | | |
| 12/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ APLAUT | 1.972 | 22.676,25 D | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331131328357799I
13/05/2024 14:12:53

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 38513-1 PMBL-ILUMINACAO PUBLICA |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 43.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 22.437,22 | | | 17.991,259662 | | |
| 10/04/2024 | RESGATE | 22.000,00 | | | 17.598,458824 | 1,250109397 | 392,799858 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 336,41 | | | 269,104092 | | |
| | Aplicação 14/03/2024 | 21.663,59 | | | 17.329,355732 | | |
| 12/04/2024 | APLICAÇÃO | 22.676,25 | | | 18.128,495181 | 1,250802236 | 18.521,295039 |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 23.250,85 | | | 18.521,295039 | | 18.521,295039 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.437,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.676,25 |
| RESGATES (-) | 22.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 137,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 137,38 |
| SALDO ATUAL = | 23.250,85 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB... ... 38.513-1 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior | | | | | 22.437,22 C |
| 12/04 | transferência de saldo para a conta BB 38.513-1 (ILUMINAÇÃO PUBLICA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 22.000,00 | 437,22 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 22.000,00 | |
| 12/04 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 1204CD02 | | 22.676,25 | | 23.113,47 D |
| | | Total movimentado no dia | | 22.676,25 | 0,00 | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 3004DI34 | | 137,38 | | 23.250,85 D |
| | | Total movimentado no dia | | 137,38 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 22.813,63 | 22.000,00 | 23.250,85 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 40860-3

COMPETÊNCIA.....: mar/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ - |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ - |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 528-2

Conta corrente 40880-3 PMBL FOPAG ADM GERAL

Período do extrato 04/2024

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0528 | 99015 | 820 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 207.700,00 C | |
| | | | | 30/04 11:19 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 30/04/2024 | | 0528 | 99015 | 820 Transferência recebida | 550.528.000.039.864 | 12.807,66 C | |
| | | | | 30/04 11:51 PMBL - MDE | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.201 | 4.931,00 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.202 | 8.788,60 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.203 | 13.136,13 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.204 | 7.725,85 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.205 | 13.950,56 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.206 | 5.231,84 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.207 | 1.426,10 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.208 | 12.183,31 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.209 | 6.320,64 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.210 | 16.234,01 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.211 | 3.051,64 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.212 | 60.760,32 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.213 | 5.931,46 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.214 | 7.701,84 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.215 | 5.975,47 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.216 | 3.531,40 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.217 | 5.103,24 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.218 | 2.142,70 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.219 | 3.570,16 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.220 | 5.137,70 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.221 | 4.873,23 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 831.210.802.527.194 | 10,20 D | |
| | | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 831.210.802.527.195 | 17,00 D | |
| | | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 831.210.802.527.196 | 3,40 D | |
| | | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 831.210.802.527.197 | 27,20 D | |
| | | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 831.210.802.527.198 | 18,80 D | |
| | | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 831.210.802.527.199 | 34,80 D | |
| | | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 831.210.802.527.200 | 17,40 D | |
| | | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 831.210.802.527.201 | 3,40 D | |
| | | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salar Créd Conta | 831.210.802.527.202 | 20,40 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.203 | 10,20 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.204 | 27,20 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.205 | 10,00 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.206 | 5,80 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.207 | 6,80 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.208 | 3,40 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.209 | 17,00 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.210 | 13,60 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.211 | 6,80 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.212 | 6,80 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.213 | 23,80 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.214 | 3,40 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.215 | 13,60 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.210.802.527.216 | 3,40 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 831.210.802.527.217 | 4,87 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 831.210.802.527.218 | 6,49 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 831.210.802.527.219 | 6,57 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 831.210.802.527.220 | 9,14 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 831.210.802.527.221 | 6,10 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 831.210.802.527.222 | 8,55 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 831.210.802.527.223 | 7,59 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 831.210.802.527.224 | 7,70 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 831.210.802.527.225 | 1,89 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 831.210.802.527.226 | 3,93 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 831.210.802.527.227 | 60,78 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 831.210.802.527.228 | 6,52 D |
| | | | Cobrança referente a 27/03/2024 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 27/03/2024 | 831.210.802.527.229 | 18,00 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 27/03/2024 | 831.210.802.527.230 | 6,00 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 27/03/2024 | 831.210.802.527.231 | 12,15 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 27/03/2024 | 831.210.802.527.232 | 1,42 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 27/03/2024 | 831.210.802.527.233 | 8,28 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 27/03/2024 | 831.210.802.527.234 | 19,26 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 27/03/2024 | 831.210.802.527.235 | 7,72 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 27/03/2024 | 831.210.802.527.236 | 15,12 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 27/03/2024 | 831.210.802.527.237 | 0,79 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 27/03/2024 | 831.210.802.527.238 | 6,36 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente a 27/03/2024 | 831.210.802.527.239 | 4,03 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.355 | 10,20 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.356 | 17,00 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.357 | 27,20 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.358 | 13,60 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.359 | 30,60 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.360 | 17,00 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.361 | 3,40 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.362 | 20,40 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.363 | 10,20 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.364 | 27,20 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.365 | 17,00 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.366 | 37,80 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.367 | 6,80 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.368 | 17,00 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 861.211.100.232.369 | 10,20 D |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.211.100.232.370 | 6,80 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.211.100.232.371 | 6,80 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.211.100.232.372 | 23,80 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.211.100.232.373 | 3,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.211.100.232.374 | 13,60 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.211.100.232.376 | 2,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.379 | 4,87 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.377 | 6,45 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.378 | 5,57 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.379 | 8,14 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.380 | 5,16 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.381 | 3,55 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.382 | 3,97 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.383 | 6,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.384 | 3,66 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.385 | 60,76 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.386 | 8,03 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.387 | 10,20 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.388 | 6,32 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.389 | 12,15 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.390 | 1,42 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.391 | 3,20 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.392 | 16,85 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.393 | 7,32 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.394 | 13,12 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.395 | 6,28 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 861.211.100.232.396 | 4,03 D |
| | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | 0000 | 00000 | SALDO | 1.552,75 C |

Transação efetuada com sucesso por JF156055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331131328357991
13/05/2024 14:11:52

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 40860-3 PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO

Mapanhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CR./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 30/04 | recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 207.736,00 | | |
| 30/04 | recebimento de saldo da conta BB 39.884-5 (NDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 12.607,88 | | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.031,01 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.283,47 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.054,09 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 52,04 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 16.959,59 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.231,84 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.426,10 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.185,31 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19.284,01 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.031,84 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 60.762,32 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.931,43 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.856,10 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.731,84 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.978,47 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.381,46 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.103,24 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.142,70 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.570,15 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.878,23 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.729,65 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.437,74 | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 882,75 | |
| 30/04 | despesa orçamentária, pago a 22-FOLHA DE PGTO DA SEC. | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
38.....40 960-3 (POPAG ADM GERAL)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CK./TALÃO/AM | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), ref. empenho 25940318 (PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.) | 300A0032 | | | 6.325,54 | 0,00 |
| | | Total movimentado no dia | | 220.307,88 | 220.307,88 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 220.307,88 | 220.307,88 | 0,00 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 41454-9

**COMPETÊNCIA.....:** abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 8.096,12 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 8.096,12 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334131303285412
13/05/2024 13:12:41

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 41454-9 IPM BOM LUGAR |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Cp origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/04/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 844,98 C | |
| 02/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 158,43 D | |
| 02/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 686,55 D | 0,00 C |
| 10/04/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.508,52 C | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 282,94 D | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.225,58 D | 0,00 C |
| 19/04/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 703,98 C | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 131,99 D | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 571,99 D | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 158,01 C | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 29,52 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 128,39 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF185055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 41454-9 IPM BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 5.437,12 | | | 4.359,752627 | | |
| 02/04/2024 | APLICAÇÃO | 686,55 | | | 550,176668 | 1,247867499 | 4.909,931232 |
| 10/04/2024 | APLICAÇÃO | 1.225,68 | | | 980,458192 | 1,250169397 | 5.890,389424 |
| 19/04/2024 | APLICAÇÃO | 571,99 | | | 456,592058 | 1,252737513 | 6.346,981482 |
| 30/04/2024 | APLICAÇÃO | 128,39 | | | 102,273661 | 1,255357417 | 6.449,255143 |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 8.096,12 | | | 6.449,255143 | | 6.449,255143 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.437,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.512,61 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 46,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 46,39 |
| SALDO ATUAL = | 8.096,12 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.414-9 (IPM)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CK./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 5.437,12 D |
| 02/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DA COTA PARTE IPI MUNICIPIOS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 02040001 | | 844,98 | | |
| 02/04 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 155,43 | 6.126,67 D |
| | | Total movimentado no dia | | 844,98 | 155,43 | |
| 10/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-EXPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 10040021 | | 1.508,52 | | |
| 10/04 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 252,84 | 7.349,35 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.508,52 | 252,84 | |
| 19/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-EXPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 19040020 | | 703,98 | | |
| 19/04 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 131,99 | 7.921,34 D |
| | | Total movimentado no dia | | 703,98 | 131,99 | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-EXPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30040135 | | 153,01 | | |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30040136 | | 45,39 | | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 29,62 | 8.096,12 D |
| | | Total movimentado no dia | | 204,40 | 29,62 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3.261,88 | 602,85 | 8.096,12 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 43259-8

**COMPETÊNCIA.....:** abr/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 94,34 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 94,34 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334131303854121
13/05/2024 13:20:00

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 43259-8PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331131323577951
13/05/2024 14:20:59

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 45259-8 PMBL-ESTRADAS VICINAIS |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4 288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 93,67 | | | 19,703764 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 94,34 | | | 19,703764 | | 19,703764 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 93,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,67 |
| SALDO ATUAL = | 94,34 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 4,753976965 |
| 30/04/2024 | 4,788152471 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7168 |
| No ano | 2,8812 |
| Últimos 12 meses | 10,1927 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EE.....43.259-8 (CONV ESTRADAS VICINAL)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

Maranhão
Governo Municipal de Boa Luga
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC./CK./TALÃO/AR | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 93,67 D |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30040137 | | 0,67 | | 94,34 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,67 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 0,67 | 0,00 | 94,34 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 50741-5

**COMPETÊNCIA.....:** abr/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 4,86 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 4,86 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo

# Extrato de Conta Corrente

G334 1313032054121
13/05/2024 13:17:15

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50741-5PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO L MA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 14:17:37

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50741-5 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

**S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor Cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 4,82 | | | 1,014799 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 4,86 | | | 1,014799 | | 1,014799 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 4,86 |

**Valor de Cota**

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 4,753976965 |
| 30/04/2024 | 4,788152471 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7188 |
| No ano | 2,8812 |
| Ultimos 12 meses | 10,1927 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

68.....50.741-5 (CONCURSO PÚBLICO)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CH./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 4,82 D |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido ce BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | EC040138 | | 0,04 | | 4,86 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,04 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,04 | 0,00 | 4,86 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.408/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50959-0

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 3,78 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3,78 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GB341313032654121
13/05/2024 13:16:56

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50959-0PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | | 0000 | 00000 | CD Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | SALDO | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331131328367991
13/05/2024 14:17:13

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50959-0 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Corrp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,76 | | | 0,790383 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 3,78 | | | 0,790383 | | 0,790383 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 3,78 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 4,753976965 |
| 30/04/2024 | 4,788152471 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7188 |
| No ano | 2,8812 |
| Últimos 12 meses | 10,1527 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB ..... 50.959-0 (CONV SINA.IZ VIÁRIA)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3,76 C |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 80040139 | | 0,02 | | 3,78 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,02 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,02 | 0,00 | 3,78 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53654-7

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | | R$ 152,01 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 152,01 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53654-7PM BOM LUGAR-BRASI |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 09000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188035 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131328357799I
13/05/2024 14:16:25

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 53654-7 PM BOM LUGAR-BRASI |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.238.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor Cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 150,92 | | | 31,746164 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 152,01 | | | 31,746164 | | 31,746164 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 150,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,09 |
| SALDO ATUAL = | 152,01 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 4,753976966 |
| 30/04/2024 | 4,788152471 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7188 |
| No ano | 2,8812 |
| Últimos 12 meses | 10,1927 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....5I.654-7 (PM BRASIL CARINHO)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.EX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 150,92 D |
| 30/04 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 300-014) | | 1,09 | | 152,01 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1,09 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 1,09 | 0,00 | 152,01 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53927-9

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 391,62 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO CDB | | R$ | 503,49 |
| | | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 895,11 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334131802054121
13/05/2024 13:16:36

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53827-9PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Cg. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | | 0500 | 20000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0500 | 20000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131320357799I
13/05/2024 14:16:51

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 59927-9 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 388,82 | | | 81,788703 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 391,62 | | | 81,788703 | | 81,788703 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 388,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,80 |
| SALDO ATUAL = | 391,62 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 4,753976985 |
| 30/04/2024 | 4,788152471 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7188 |
| No ano | 2,3812 |
| Últimos 12 meses | 10,1927 |

Transação efetuada com sucesso por: JF189055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 53.927-9 (FM CAUÇÃO)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 893,91 C |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO) EM NOSSO FCDES.) | 30040141 | | 2,80 | | 895,11 C |
| | | Total movimentado no dia | | 2,80 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2,80 | 0,00 | 895,11 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 56546-6

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 7.638,64 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 7.638,64 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334131302654121
13/05/2024 13:18:55

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 529-2 |
| Conta corrente | 56546-6CONVENIO830997-2016 |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331131328357791
13/05/2024 14:19:20

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 55546-6 CONVENIO83099/2016 |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.588,50 | | | 6.084,831359 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 7.638,64 | | | 6.084,831359 | | 6.084,831359 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.588,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 50,14 |
| SALDO ATUAL = | 7.638,64 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1.247117567 |
| 30/04/2024 | 1.255357417 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8807 |
| No ano | 2,3581 |
| Últimos 12 meses | 9,4581 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....56.348-8 (CONVÊNIO 350597-2016)
01/04/2014 a 30/04/2014



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 7.588,50 D |
| 30/04 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA CRIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30040142 | | 50,14 | | 7.638,64 D |
| | | Total movimentado no dia | | 50,14 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 50,14 | 0,00 | 7.638,64 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57344-2

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 1.530,92 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 1.530,92 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo

# Extrato de Conta Corrente

G334131303254121
13/05/2024 10:18:35

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 57344-2PM BOM LUGAR-PAR - |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331313283577991
13/05/2024 14:19:03

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 57344-2 PM BOM LUGAR-PAR - |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Conta | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.520,88 | | | 1.219,512634 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 1.530,92 | | | 1.219,512634 | | 1.219,512634 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.520,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,04 |
| SALDO ATUAL = | 1.530,92 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6501 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

Bb. .....57.344-2 (PM BOM LUGAR-PAR)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.520,88 D |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30040243 | | 10,04 | | 1.530,92 D |
| | | Total movimentado no dia | | 10,04 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 10,04 | 0,00 | 1.530,92 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74032-2

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 3.631,72 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 3.631,72 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334131302854121
13/05/2024 13:19:15

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528 2 |
| Conta corrente | 74032-2PMBOMLUGARPONTESSECID2021 |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF160055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331131283977991
13/05/2024 14:21:30

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 74032-2 PMBOMLUGARPONTESSECID2021 |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

## BB RF GP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

| Data | Histórico | Valor | Valor do Rtg. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.607,88 | | | 2.892,977067 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 3.631,72 | | | 2.892,977067 | | 2.892,977067 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.607,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| ICF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,84 |
| SALDO ATUAL = | 3.631,72 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188053 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....: 14.312-2 (PAROLIGARPONTESSECO)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CC./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3.607,88 D |
| 30/04 | receita orçamentaria recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31040144 | | 23,84 | | 3.631,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 23,84 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 23,84 | 0,00 | 3.631,72 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74034-9

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 2.103,83 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 2.103,83 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G335282012355059 1
28/05/2024 21:17:55

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 74034-9 PMBOMLUGARCALCAMSECID2021 |
| Período do extrato | 04/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JH188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G5311313203577691
13/05/2024 14:21:53

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 74084 9 PMBOMLUGARCALCAMSECID2021 |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.318/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor R Prej. Cama | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.090,03 | | | 1.675,684681 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 2.103,83 | | | 1.675,684681 | | 1.675,684681 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.090,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0.00 |
| IOF (-) | 0.00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 13,80 |
| SALDO ATUAL = | 2.103,83 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,24711567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0 6607 |
| No ano | 2 6581 |
| Últimos 12 meses | 9 4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA R BEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....74.034-9 (PMBICALCSNSECID2021)
01/04/2024 a 30/04/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 2.190,63 D |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 50040145 | | 13,80 | | 2.103,83 D |
| | | Total movimentado no dia | | 13,80 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 13,80 | 0,00 | 2.103,83 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2023

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 78267-X

**COMPETÊNCIA.....:** abr/25

| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,40 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,40 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334131303285412 1
13/05/2024 13:17:55

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 78267-XTRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 88000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331313283577991
15/05/2024 14:18:02

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 78267-X TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,40 | | | 0,328577 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 0,40 | | | 0,328577 | | 0,328577 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,40 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....73.267-X (TRANSF ESPECIAIS2102)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,40 C |

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,00 | ( 0) | 0,40 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 80576-9

**COMPETÊNCIA.....:** abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 549.076,85 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 549.076,85 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334131302854121
13/05/2024 13:20:23

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 80576-9CONVEN 09 10758-2021 |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 80576 9 CONVEN 0910758/2021 |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.583.313/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor (R Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 545.472,85 | | | 437.386,870527 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 549.076,85 | | | 437.386,870527 | | 437.386,870527 |

| Resumo do mês | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 545.472,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.604,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.604,00 |
| SALDO ATUAL = | 549.076,85 |

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,24711567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....30.576-9 (CONVÊNIO 910758-2022)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 345.472,85 D |
| 30/04 | receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 33043146 | | 3.604,00 | | 349.076,85 C |
| | | Total movimentado no dia | | 3.604,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3.604,00 | 0,00 | 349.076,85 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82.405-4

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 282.316,98 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 282.316,98 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G0341313032854121
13/05/2024 13:21:20

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 82405-4TRANSF ESPECIAIS-2° 02077 |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | | 0000 | 00000 | 300 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131320577991
13/05/2024 14:23:29

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 529-2 |
| Conta | 82405-4 TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR / Fin. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 280.463,92 | | | 224.889,718066 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 282.316,98 | | | 224.889,718066 | | 224.889,718066 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 280.463,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.853,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.853,06 |
| SALDO ATUAL = | 282.316,98 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. .. ..... 32.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... ..... | | | | | 280.469,92 C |
| 30/04 | receita orçamentária recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 3034014? | | 1.853,06 | | 282.316,98 C |
| | | Total movimentado no dia | | 1.853,06 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 1.853,06 | 0,00 | 282.316,98 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 82836-X

**COMPETÊNCIA.....:** abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 121.157,83 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 121.157,83 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

C334231052726621
23/05/2024 10:56:28

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 62836-XMUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331131328357791
13/05/2024 14:18:21

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82836-X MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 120.362,58 | | | 96.512,613600 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 121.157,83 | | | 96.512,613600 | | 96.512,613600 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 120.362,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 795,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 795,25 |
| SALDO ATUAL = | 121.157,83 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB ..... 82.536-X (MUNIC. DE BOM LUGAR)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 120.362,58 C |
| 30/04 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30040148 | | 795,25 | | 121.157,83 C |
| | | Total movimentado no dia | | 795,25 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 795,25 | 0,00 | 121.157,83 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 82837-8

**COMPETÊNCIA.....:** abr/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | | R$ 49.079,39 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 49.079,39 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334231052725662I
23/05/2024 10:57:14

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82837-8MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GI311313283577991
13/05/2024 14:18:39

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82837-8 MUN CIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 46.757,25 | | | 39.085,949213 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 49.079,39 | | | 39.085,949213 | | 39.085,949213 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 46.757,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 322,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 322,14 |
| SALDO ATUAL = | 49.079,39 |

Valor de Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5607 |
| No ano | 2,3581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....82.836-K (MUNIC. DE BOM LUGAR)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.EX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 120.362,58 C |
| 30/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 3C040145 | | 795,25 | | 121.157,83 D |
| | | Total movimentado no dia | | 795,25 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 795,25 | 0,00 | 121.157,83 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83936-1

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 109.891,72 |
| | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 109.891,72 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 83936-1MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 04/2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | | 0000 | 00200 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00200 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

G334231052725662 1
23/05/2024 11.01.58

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 83936-1 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.552.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej Comp. | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 109.170,42 | | | 87.538,196401 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 109.891,72 | | | 87.538,196401 | | 87.538,196401 |

| Resumo do mês | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 109.170,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 721,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 721,30 |
| SALDO ATUAL = | 109.891,72 |

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4581 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.536-2 (MUN DE BOM LUGAR)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC, CK,/ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 109.170,42 D |
| 30/04 | receita c/carentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30043153 | | 721,30 | | 109.891,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 721,30 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 721,30 | 0,00 | 109.891,72 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 283143-0

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 17.824,38 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 17.824,38 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334131303285412 1
13/05/2024 13:12:07

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 283143-0ICMS DESONERACAO |
| Período do extrato | 04 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen União | 350 | 3.745,22 C | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 37,45 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 02000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.707,77 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 263143-0 ICMS DESONERACAO |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor Bruto | Outros | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 14.023,95 | | | 11.245,088548 | | |
| 30/04/2024 | APLICAÇÃO | 3.707,77 | | | 2.953,557249 | 1,255357417 | 14.198,645797 |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 17.824,38 | | | 14.198,645797 | | 14.198,645797 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14.023,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.707,77 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 92,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 92,66 |
| SALDO ATUAL = | 17.824,38 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)
01/04/2024 a 30/04/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 14.023,93 C |
| 30/04 | receita orcamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30040151 | | 93,66 | | |
| 30/04 | receita orçamentaria, recebido DE GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30040152 | | 3.745,22 | | |
| 30/04 | transferência de saldo para a conta 35 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. | | | | 37,45 | 17.824,38 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.837,88 | 37,45 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 3.837,88 | 37,45 | 17.824,38 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5262
CONTA.....: 21859-6

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 421.990,49 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 83.129,11 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 298,07 |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 83.427,18 |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 11.553,35 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 17.317,94 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.117,54 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 21.432,48 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.057,96 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 14.562,23 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 6.000,00 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.027,11 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 15.794,05 |
| SUB-TOTAL | | R$ | 95.862,66 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 434.425,97 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Cg. origem | Código/Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>02/05 10:22 PMBL FOPAC ADM GERAL | 550 528.000.040.950 | 260,00 | D |
| 02/05/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 260,00 | C 0,00 C |
| 03/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>03/05 14:16 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 6.366,73 | D |
| 03/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>03/05 14:15 F S DE ARAUJO EIREL - M | 550 528.000.062.008 | 312.067,38 | D |
| 03/05/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 318.156,71 | D 0,00 C |
| 07/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>07/05 15:08 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 6.730,32 | D |
| 07/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>07/05 14:54 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 552.124.000.080.000 | 230.486,82 | D |
| 07/05/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 237.2[illegible]6,14 | C 0,00 C |
| 10/05/2024 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 182.863,38 | C |
| 10/05/2024 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 1.080.398,96 | C |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>10/05 15:51 TELECOM SERVICOS E COMER | 550.528.000.000.199 | 10.800,00 | D |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>10/05 11:44 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 3.810,22 | D |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>10/05 14:32 A DE PINHO ASSUNCAO | 550.528.000.048.368 | 11.899,32 | D |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>10/05 14:35 ANTONIO J MELO - EIRELI | 550.528.000.060.411 | 20.603,38 | D |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>10/05 14:41 ANTONIO J MELO - E RELI | 550.528.000.080.411 | 17.701,57 | D |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>10/05 17:08 R. B. DA COSTA ASSESSORI | 551.087.000.328.611 | 14.000,00 | D |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>10/05 14:10 ANTONIO R C JUNIOR EIREL | 551.314.000.016.243 | 116.498,06 | D |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>10/05 11:42 J P C T EIRELI | 551.734.000.025.264 | 191.600,50 | D |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>10/05 14:17 E O LESSA LTDA | 555.732.000.010.813 | 107.609,22 | D |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13011 360 Dedução PASEP | 850 | 11.052,75 | D |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13011 360 Redutor LC156/23 | 850 | 23.781,12 | D |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13011 360 Dedução Saúde | 850 | 174.791,36 | D |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13011 360 Dedução FUNDEB | 850 | 238.056,15 | D |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv<br>033 1089 04021465000154 J V DA S ARAU | 51.001 | 41.169,99 | D |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/05/2024 | 831.311.100.123.097 | 12,00 | D |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13013 240 Deb autorizado em Conta<br>FAMEM ICMS | 44.113 | 1.600,00 | D |
| 10/05/2024 | | 0000 | 00000 271 RR APLIC C PRZ APLAUT | 1.972 | 332.371,67 | D 0,00 C |
| 13/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>13/05 16:00 SINPROESEMMA | 550.020.000.009.346 | 14,12 | D |
| 13/05/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv<br>104 0764 00161140000104 MUNICIPIO DE | 51.301 | 1.132,77 | D |
| 13/05/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv<br>104 0764 00161140000104 MUNICIP O DE | 51.302 | 516,23 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf Elet Disponiv<br>104 0762 00161140000004 MUNICIPIO DE | | 51.303 | 450,00 D |
| 13/05/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/05/2024 | 891.341.100.043.644 | | 12,00 D |
| 13/05/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/05/2024 | 891.341.100.043.645 | | 12,00 D |
| 13/05/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/05/2024 | 891.341.100.043.645 | | 12,00 D |
| 13/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Débito Automático<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024 | 891.341.100.135.426 | | 1,00 D |
| 13/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 2.152,34 C 0,00 C |
| 17/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>17/05 16:29 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | | 58.452,34 D |
| 17/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 59.152,34 C 0,00 C |
| 20/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 59.311,82 C |
| 20/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 160.175,54 C |
| 22/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>22/05 10:37 CAMARA MUN S LUGAR | 550.528.000.021.852 | | 120.340,27 D |
| 20/05/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 1.026,67 D |
| 20/05/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | | 850 | 3.929,74 D |
| 20/05/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 26.886,63 D |
| 20/05/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 36.511,51 D |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 378 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 52.031 | 32.118,27 D |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 378 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 52.002 | 2.188,50 D |
| 22/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 31.405,23 C 0,00 C |
| 22/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>22/05 17:23 CONSTRUTORA LEOCA LTDA | 552.124.000.080.000 | | 44.349,04 D |
| 22/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 44.349,04 C 0,00 C |
| 23/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>23/05 13:16 PM BOM LUGAR SAD JOAO2024 | 550.528.000.035.689 | | 10,00 D |
| 23/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>23/05 11:53 PM BOM LUGAR PAT2024 | 550.528.000.035.607 | | 10,00 D |
| 23/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 20,00 C 0,00 C |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>24/05 15:04 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | | 21.428,16 D |
| 24/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 21.429,16 C 0,00 C |
| 29/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 24.451,94 C |
| 29/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 399.232,02 C |
| 29/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/05 14:34 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | | 9.824,32 D |
| 29/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/05 14:35 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | | 36.184,20 D |
| 29/05/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 7.092,59 D |
| 29/05/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | | 850 | 14.473,67 D |
| 29/05/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 106.381,53 D |
| 29/05/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 141.842,05 D |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 139 Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO | | 52.301 | 33.034,40 D |
| 29/05/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ APLAUT<br>BB RF CP to Prazo Automático | | 1.972 | 374.851,70 D 0,00 C |
| 31/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>31/05 14:28 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 1.500,00 D |
| 31/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>31/05 14:57 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 300,00 D |
| 31/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>31/05 12:50 A DE PINHO ASSUNCAO | 550.528.000.048.868 | | 09.630,00 D |
| 31/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>31/05 14:33 M & T DISTR BUIDORA LTDA | 550.606.000.054.802 | | 11.134,54 D |
| 31/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Elet.Disponiv<br>237 1117 0360816540000150 E B. SILVA E | | 53.101 | 2.418,00 D |
| 31/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Elet.Disponiv<br>237 1117 0360816540000150 E B. SILVA E | | 53.102 | 8.312,00 D |
| 31/05/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.521.102.403.088 | | 12,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 31/05/2024 | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica | 841.521.102.403.007 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 31/05/2024 | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1,972 | 113.313,64 C | |
| 31/05/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JF168085 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334111034720481 I
11/06/2024 10:60:35

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 21559 8 PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej.Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Posição cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 671.020,57 | | | 534.525,514709 | | |
| 02/05/2024 | RESGATE | 260,00 | | | 207.050599 | 1,256731698 | 534.318,464110 |
| | Aplicação 28/03/2024 | 260,00 | | | 207.050599 | | |
| 03/05/2024 | RESGATE | 218.436,71 | | | 253.510.232082 | 1,256109691 | 299.636,232015 |
| | Aplicação 28/03/2024 | 93.709,26 | | | 74.602,736367 | | |
| | Aplicação 10/04/2024 | 224.727,45 | | | 178.907,473705 | | |
| 07/05/2024 | RESGATE | 257.218,14 | | | 188.737,816739 | 1,256855378 | 92.070,415276 |
| | Aplicação 10/04/2024 | 90.154,12 | | | 71.761,732367 | | |
| | Aplicação 19/04/2024 | 10.428,47 | | | 8.295,680373 | | |
| | Aplicação 30/04/2024 | 156.595,55 | | | 108.680,404029 | | |
| 10/05/2024 | APLICAÇÃO | 202.371,67 | | | 160.872.736321 | 1,257961491 | 252.943.151610 |
| 13/05/2024 | RESGATE | 2.152,67 | | | 1.710,718988 | 1,258342283 | 251.232.432624 |
| | Aplicação 30/04/2024 | 2.152,67 | | | 1.710,718988 | | |
| 17/05/2024 | RESGATE | 59.402,84 | | | 47.192.034145 | 1,258806883 | 204.040.398479 |
| | Aplicação 30/04/2024 | 59.402,84 | | | 47.192.034145 | | |
| 20/05/2024 | RESGATE | 31.405,23 | | | 24.921.405295 | 1,260170815 | 179.118.993277 |
| | Aplicação 30/04/2024 | 31.405,23 | | | 24.921.405295 | | |
| 22/05/2024 | RESGATE | 44.349,04 | | | 35.172.414000 | 1,260904071 | 143.946.579277 |
| | Aplicação 30/04/2024 | 23.306,75 | | | 18.248,256843 | | |
| | Aplicação 10/05/2024 | 21.042,29 | | | 16.928,157057 | | |
| 23/05/2024 | RESGATE | 20,00 | | | 15.857113 | 1,261263624 | 143.930.722164 |
| | Aplicação 10/05/2024 | 20,00 | | | 15,857113 | | |
| 24/05/2024 | RESGATE | 21.429,16 | | | 16.985.249867 | 1,261633466 | 126.945.472297 |
| | Aplicação 10/05/2024 | 21.429,16 | | | 16.985.249867 | | |
| 29/05/2024 | APLICAÇÃO | 374.851,70 | | | 296.857.853179 | 1,262730865 | 423.803.326476 |
| 31/05/2024 | RESGATE | 113.313,84 | | | 89.711.068136 | 1,263095428 | 334.092.327340 |
| | Aplicação 10/05/2024 | 113.313,84 | | | 89.711.068136 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 421.990,49 | | | 334.092.327340 | | 334.092.327340 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 671.020,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 577.223,37 |
| RESGATES (-) | 828.035,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.781,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.781,38 |
| SALDO ATUAL = | 421.990,49 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1545 |

Transação efetuada com sucesso por: JP188066 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 21860-X

**COMPETÊNCIA.....:** mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.634,98 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.634,98 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G335110946/4975931
11/06/2024 09:58:56

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21880-XPREF MUN DE BOM LUGAR ITR |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 850 | 64,35 C | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,51 D | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9,72 D | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,97 D | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 41,65 D | 2,00 C |
| 20/05/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 850 | 164,83 C | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,31 D | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 24,72 D | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 32,96 D | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 105,84 D | 0,00 C |
| 29/05/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 850 | 8,35 C | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,05 D | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,26 D | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,67 D | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5,37 D | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21860-X PREF MUN BOM LUGAR CCT |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor Retenç. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.472,52 | | | 1.170,070222 | | |
| 10/05/2024 | APLICAÇÃO | 41,86 | | | 33,109121 | 1,257961494 | 1.203,179343 |
| 20/05/2024 | APLICAÇÃO | 105,84 | | | 83,962007 | 1,260173918 | 1.290,187350 |
| 29/05/2024 | APLICAÇÃO | 6,37 | | | 4,252687 | 1,262273866 | 1.294,439037 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 1.634,98 | | | 1.294,439037 | | 1.294,439037 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.472,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 152,86 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,60 |
| SALDO ATUAL = | 1.634,98 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,259357417 |
| 31/05/2024 | 1,263096428 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1646 |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.860-X (ITR)
01/05/2024 a 31/05/2024



Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC,CC,/ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 1.472,62 C |
| 02/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 10050037 | | 64,85 | | |
| 10/05 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10050038 | | -12,97 | | |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9,72 | |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,51 | 1.514,27 D |
| | | Total movimentado no dia | | 51,85 | 10,23 | |
| 20/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20050008 | | 154,33 | | |
| 20/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20050021 | | -32,95 | | |
| 20/05 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FLS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 24,72 | |
| 20/05 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,31 | 1.610,11 D |
| | | Total movimentado no dia | | 131,37 | 26,03 | |
| 29/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29050005 | | 8,35 | | |
| 29/05 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29050020 | | -1,67 | | |
| 29/05 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,25 | |
| 29/05 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,06 | 1.625,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 6,68 | 1,31 | |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido da BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050032 | | 9,50 | | 1.634,98 D |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.360-X (TR)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total movimentado no dia | | | 9,53 | 1,00 | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | | 199,93 | 57,57 | 1.534,95 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21861-8

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 187.555,46 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | Bloqueio Judicial | R$ 8.011,08 |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (76,38) |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (57,26) |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,76 |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,57 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 7.878,75 |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 195.434,21 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G33b1108#04979531
11/06/2024 09:57:29

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21861-BPREF BOM LUGAR PE |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00300 | 030 Saldo Anterior | | | |
| 10/05/2024 | | 0528 | 96015 | 470 Transferência enviada | 555.782.780.010.813 | 37.000,00 | D |
| | | | | 10/05 14:23 E O LEGUA LTDA | | | |
| | | | | | 1.972 | 37.000,00 | C 0,00 C |
| 16/05/2024 | | 0000 | 00000 | 948 Resgate Automático | 350 | 24.636,15 | C |
| 28/05/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 850 | 240,56 | D |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13811 | 350 COTA DAF-DEBITO | 1.972 | 25.817,57 | D 0,00 C |
| 28/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APL C C.PRZ-APL AUT | 350 | 14.430,45 | C |
| 29/05/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 850 | 144,66 | D |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13811 | 350 COTA DAF-DEBITO | 1.972 | 14.341,39 | D 0,00 C |
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APL C C.PRZ-APL AUT | | | |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21861-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

| Data | Histórico | $ | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | | 185.366,68 | | | 147.670,412141 | | |
| 10/05/2024 | RESGATE | | 37.000,00 | | | 29.412,664995 | 1,257961494 | 118.257,747146 |
| | Aplicação 27/02/2024 | | 12.814,15 | | | 10.186,437778 | | |
| | Aplicação 29/02/2024 | | 13.728,81 | | | 10.913,538763 | | |
| | Aplicação 27/03/2024 | | 10.457,04 | | | 8.312,688453 | | |
| 28/05/2024 | APLICAÇÃO | | 23.817,67 | | | 18.887,406528 | 1,262365367 | 137.131,193674 |
| 29/05/2024 | APLICAÇÃO | | 14.341,59 | | | 11.357,596368 | 1,262739865 | 148.488,790042 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | | 187.565,46 | | | 148.488,790042 | | 148.488,790042 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 185.366,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 38.159,16 |
| RESGATES ( ) | 37.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.009,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.009,62 |
| SALDO ATUAL = | 187.565,46 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.861-8 (FEP)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃC/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 193.269,43 D |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37.000,00 | 156.269,43 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 37.000,00 | |
| 28/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28050001 | | 24.058,15 | | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 240,58 | 180.083,00 D |
| | | | Total movimentado no dia | 24.058,15 | 240,58 | |
| 29/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29050005 | | 14.486,45 | | |
| 29/05 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 144,86 | 194.424,59 D |
| | | | Total movimentado no dia | 14.486,45 | 144,86 | |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050023 | | 1.009,62 | | 195.434,21 D |
| | | | Total movimentado no dia | 1.009,62 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 39.554,22 | 37.385,44 | 195.434,21 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21920-7

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 3.692,75 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 3.692,75 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21920-7/PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 29/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/05/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Depósito Online | 10.679.506.000.375 | 350,00 C | |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA MA | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 350,00 D | 0,00 C |
| 03/05/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 6.386,73 C | |
| | | | | 03/05 14:16 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 6.386,73 D | 0,00 C |
| 06/05/2024 | | 2419 | 99031 | 830 Depósito Online | 24.191.637.200.062 | 134,17 C | |
| | | | | 2419-00-PAULO RAMOS-PAULO RAMOS,MA | | | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 134,17 D | 0,00 C |
| 07/05/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Depósito Online | 10.679.506.000.609 | 150,00 C | |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 07/05/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 6.730,32 C | |
| | | | | 07/05 15:08 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 6.880,32 D | 0,00 C |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 3.810,32 C | |
| | | | | 10/05 11:44 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.039.884 | 400,00 C | |
| | | | | 10/05 14:36 PMBL - MDE | | | |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99026 | 870 Transferência recebida | 800.528.000.077.867 | 128,00 C | |
| | | | | 10/05 14:17 THIAGO G GONCALVES | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 14175 | 975 TED-Operações Crédito | 533.630.441 | 1.408,79 C | |
| | | | | 237 3200 627/2/93600184 EQUATORIAL MAR | | | |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.158.000.074.256 | 6.233,30 D | |
| | | | | 10/05 11:24 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.112,39 C | 0,00 C |
| 14/05/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Depósito Online | 10.679.506.000.046 | 120,00 C | |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 14/05/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.078.503 | 56.696,10 C | |
| | | | | 14/05 08:58 LS M N DIGITAIS LTDA | | | |
| 14/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 56.816,10 D | 0,00 C |
| 15/05/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Depósito Online | 10.679.506.000.062 | 120,00 C | |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 15/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 120,00 D | 0,00 C |
| 20/05/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 80,26 C | |
| | | | | 20/05 10:46 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 20/05/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 88,26 C | |
| | | | | 20/05 10:47 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 14134 | 705 Correios | 4.500 | 11,40 C | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL ALT | 1.972 | 321,29 D | 0,00 C |
| 21/05/2024 | | 8501 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.501.000.015.966 | 1.071,52 C | |
| | | | | 21/05 14:19 CLS C A D LTDA | | | |
| 21/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 1.329,52 D | 0,00 C |
| 22/05/2024 | | 2419 | 99031 | 830 Depósito Online | 24.191.637.200.043 | 40,00 C | |
| | | | | 2419-00-PAULO RAMOS-PAULO RAMOS,MA | | | |
| 22/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.124.000.080.000 | 64.200,00 D | |
| | | | | 22/05 17:16 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | | | |
| 22/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 63.800,68 D | 0,00 C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 1087 | 99031 830 Depósito Online | 30.679.606.000.361 | 150,00 C | |
| | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 23/05/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 150,00 D | 0,00 C |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.013.489 | 5.991,20 C | |
| | | 24/05 15:09 PM BOM LUGAR FUS | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 21.429,16 C | |
| | | 24/05 15:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 5.856,70 C | |
| | | 24/05 15:57 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 745,08 C | |
| | | 24/05 15:07 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 150,32 C | |
| | | 24/05 15:11 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 36,06 C | |
| | | 24/05 15:12 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 39,51 C | |
| | | 24/05 15:14 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.048.377 | 350,96 C | |
| | | 24/05 15:22 PMBL-PMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.060.691 | 267.487,65 C | |
| | | 24/05 13:12 MA 210207 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.062.425 | 259.363,65 C | |
| | | 24/05 13:39 SME BOM LUGAR | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.062.209 | 536.980,27 D | |
| | | 24/05 13:53 F.S.DE ARAUJO F.REL - M | | | |
| 24/05/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 226.236,42 D | 0,00 C |
| 27/05/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Outros | 335.161.196 | 150,00 C | |
| | | 035 1688 75299654391 ANTONIO PEREIR | | | |
| 27/05/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 150,00 D | 0,00 C |
| 28/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.040.569 | 17.800,00 D | |
| | | 28/05 16:39 PMBL FOPAG SAUDE | | | |
| 28/05/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.040.660 | 209.237,47 D | |
| | | 28/05 15:35 PMBL FOPAG ADM GERAL | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 227.037,47 C | 0,00 C |
| 29/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.882 | 66,12 C | |
| | | 29/05 10:46 CAMARA MUN B.LUGAR | | | |
| 29/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.882 | 3.180,01 C | |
| | | 29/05 10:46 CAMARA MUN B.LUGAR | | | |
| 29/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.882 | 66,12 C | |
| | | 29/05 10:46 CAMARA MUN B.LUGAR | | | |
| 29/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.882 | 66,12 C | |
| | | 29/05 10:46 CAMARA MUN B.LUGAR | | | |
| 29/05/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.882 | 66,12 C | |
| | | 29/05 10:46 CAMARA MUN B.LUGAR | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 3.696,34 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF138055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

C334111034720401
11/06/2024 10:54:35

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 628-2 |
| Conta | 21920-7 PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej | Conta | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 13.502,16 | | | | 10.755.823763 | | |
| 02/05/2024 | APLICAÇÃO | 350,00 | | | | 278.721960 | 1,255731696 | 11.034.350723 |
| 03/05/2024 | APLICACAO | 6.368,73 | | | | 5.070.201298 | 1,256108081 | 16.104.552021 |
| 06/05/2024 | APLICAÇÃO | 124,17 | | | | 98.823507 | 1,256482428 | 16.203.375528 |
| 07/05/2024 | APLICAÇÃO | 6.880,92 | | | | 5.474.233647 | 1,256855378 | 21.677.609175 |
| 10/05/2024 | RESGATE | 2.312,99 | | | | 1.838,651061 | 1,257961196 | 19.838.958094 |
| | Aplicação 17/04/2024 | 2.312,99 | | | | 1.838,651061 | | |
| 14/05/2024 | APLICAÇÃO | 56.814,10 | | | | 45.137,113771 | 1,258700230 | 64.976.041865 |
| 15/05/2024 | APLICAÇÃO | 120,80 | | | | 95,308479 | 1,268068503 | 65.071.350344 |
| 20/05/2024 | APLICAÇÃO | 322,29 | | | | 255,751022 | 1,260170815 | 65.327.101366 |
| 21/05/2024 | APLICAÇÃO | 1.829,52 | | | | 1.451,381425 | 1,260537007 | 65.778.482792 |
| 22/05/2024 | RESGATE | 83.800,00 | | | | 66.460,290170 | 1,260984071 | 316.292622 |
| | Aplicação 17/04/2024 | 10.426,89 | | | | 8.269,373671 | | |
| | Aplicação 19/04/2024 | 533,16 | | | | 423.073464 | | |
| | Aplicação 22/04/2024 | 11,52 | | | | 9.137250 | | |
| | Aplicação 23/04/2024 | 120,71 | | | | 95.733023 | | |
| | Aplicação 24/04/2024 | 150,84 | | | | 119.630364 | | |
| | Aplicação 02/05/2024 | 351,44 | | | | 278.721960 | | |
| | Aplicação 03/05/2024 | 6.380,86 | | | | 5.070.201298 | | |
| | Aplicação 06/05/2024 | 124,61 | | | | 98.823507 | | |
| | Aplicação 07/05/2024 | 6.902,48 | | | | 5.474.233647 | | |
| | Aplicação 14/05/2024 | 56.913,57 | | | | 45.137,113771 | | |
| | Aplicação 15/05/2024 | 120,17 | | | | 95.308479 | | |
| | Aplicação 20/05/2024 | 322,48 | | | | 255.751022 | | |
| | Aplicação 21/05/2024 | 1.429,79 | | | | 1.133.146804 | | |
| 23/05/2024 | APLICAÇÃO | 160,00 | | | | 118.528348 | 1,261263624 | 437.1808/0 |
| 24/05/2024 | APLICAÇÃO | 226.239,42 | | | | 179.322.616264 | 1,261633486 | 179.759.779234 |
| 27/05/2024 | APLICAÇÃO | 150,00 | | | | 118.859899 | 1,262000579 | 179.878.638133 |
| 28/05/2024 | RESGATE | 227.037,47 | | | | 179.850.787464 | 1,262365867 | 27.870669 |
| | Aplicação 21/05/2024 | 401,73 | | | | 318.252622 | | |
| | Aplicação 23/05/2024 | 150,15 | | | | 118.528348 | | |
| | Aplicação 24/05/2024 | 226.370,75 | | | | 179.322.616264 | | |
| | Aplicação 27/05/2024 | 114,86 | | | | 90.986230 | | |
| 29/05/2024 | APLICAÇÃO | 3.856,49 | | | | 2.855,700135 | 1,263730865 | 2.923.570854 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 3.692,75 | | | | 2.923,570854 | | 2.923.570854 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.502,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 303.006,04 |
| RESGATES (-) | 313.150,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 336,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 336,01 |
| SALDO ATUAL = | 3.692,75 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255957417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/05/2024 a 31/05/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TA.BÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 15.502,16 D |
| 02/05 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02050004 | | 350,00 | | 15.852,16 D |
| | | Total movimentado no dia | | 350,00 | 0,00 | |
| 03/05 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 03050002 | | 6.368,73 | | 22.220,89 D |
| | | Total movimentado no dia | | 6.368,73 | 0,00 | |
| 06/05 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06050021 | | 124,17 | | 22.345,06 D |
| | | Total movimentado no dia | | 124,17 | 0,00 | |
| 07/05 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07050003 | | 150,00 | | |
| 07/05 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07050004 | | 6.730,32 | | 27.225,38 D |
| | | Total movimentado no dia | | 6.880,32 | 0,00 | |
| 10/05 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10050021 | | 1.439,79 | | |
| 10/05 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10050022 | | 120,00 | | |
| 10/05 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10050023 | | 480,00 | | |
| 10/05 | receita orçamentaria, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 10050024 | | 3.310,22 | | |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta 66.21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.233,30 | 24.912,38 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5.320,01 | 8.233,30 | |
| 14/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | L4050013 | | 120,00 | | |
| 14/05 | receita orçamentaria, recebido de LS MOTA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14050014 | | 56.694,10 | | 81.726,49 D |
| | | Total movimentado no dia | | 56.814,10 | 0,00 | |
| 15/05 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15050007 | | 120,00 | | 81.846,49 D |
| | | Total movimentado no dia | | 120,00 | 0,00 | |
| 20/05 | receita orçamentaria, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20050007 | | 80,00 | | |
| 20/05 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (REF A NFS Nº162866 - ASP AUTOMAÇÃO).) | 20050019 | | 68,26 | | |
| 20/05 | receita orçamentaria, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (REF A NFS Nº162866 - ASP AUTOMAÇÃO).) | 20050020 | | 162,56 | | |
| 20/05 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 20050022 | | 11,45 | | 82.165,78 D |
| | | Total movimentado no dia | | 322,29 | 0,00 | |
| 21/05 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 21050006 | | 1.829,52 | | 83.995,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.829,52 | 0,00 | |
| 22/05 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22050002 | | 400,00 | | |
| 22/05 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 84.200,00 | 194,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 400,00 | 84.200,00 | |
| 23/05 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23350002 | | 150,00 | | 346,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 150,00 | 0,30 | |
| 24/05 | recebimento de saldo da conta BB 60.602-4 (FMS CUSTEIO SUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 45.952,52 | | |
| 24/05 | recebimento de saldo da conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 5.833,78 | | |
| 24/05 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24050002 | | 259.363,95 | | |
| 24/05 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24050003 | | 5.551,20 | | |
| 24/05 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24050004 | | 21.429,15 | | |
| 24/05 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24050006 | | 745,35 | | |
| 24/05 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO (BRUTADO) NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24050007 | | 450,32 | | |
| 24/05 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24050008 | | 33,06 | | |
| 24/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24050009 | | 69,51 | | |
| 24/05 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24050010 | | 350,98 | | |
| 24/05 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24050013 | | 220.305,13 | | |
| 24/05 | transferência de saldo para a conta BB 11.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 336.080,27 | 226.567,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 562.319,69 | 336.080,27 | |
| 27/05 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, | | | | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 21.320-7 (EM ARRECADAÇÃO)
01/05/2024 a 31/05/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27050006 | | 150,00 | | 226.737,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 150,00 | 0,00 | |
| 28/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28050089 | | 336,01 | | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.359-X (FOPAG SAUDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.800,00 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.360-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 209.337,47 | 36,26 D |
| | | Total movimentado no dia | | 336,01 | 227.337,47 | |
| 29/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29050021 | | 3.380,31 | | |
| 29/05 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29050022 | | 69,17 | | |
| 29/05 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29050023 | | 69,12 | | |
| 29/05 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29050024 | | 69,12 | | |
| 29/05 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29050025 | | 69,12 | | 3.692,75 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.656,49 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 643.742,33 | 655.550,74 | 3.692,75 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 23183-5

**COMPETÊNCIA.....:** mai/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,32 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,32 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 23183-5PM BOM LUGAR -CEX |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 23183-5 PM BOM LUGAR -CEX |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

Fundo Automático - CNPJ: 4.228.566/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor Cota | Saldo em cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,31 | | | 0,065517 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 0,32 | | | 0,065517 | | 0,065517 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,32 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 4.789152471 |
| 31/05/2024 | 4.820405750 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6735 |
| No ano | 3,5741 |
| Últimos 12 meses | 9,8881 |

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB .....25.286-1 (FEX - CEX)
01/05/2024 a 31/05/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,31 C |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050325 | | 0,01 | | 0,32 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,01 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,01 | 0,00 | 0,32 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2023

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 24692-1

**COMPETÊNCIA.....:** mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 10.006,82 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 10.006,82 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G335110918497S931
11/06/2024 10:00:19

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 24692-1PM BOM LUGAR -CIDE |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111034720481 1
11/06/2024 10:53:35

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 24692-1 PM BOM LUGAR -CIDE |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-11

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 9.946,52 | | | 7.922,460724 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 10.006,82 | | | 7.922,460724 | | 7.922,460724 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.946,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 61,30 |
| SALDO ATUAL = | 10.006,82 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,25535741 |
| 31/05/2024 | 1,263095426 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.592-1 (CIDE)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 9.945,52 D |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050026 | | 61,30 | | 10.006,82 D |
| | | Total movimentado no dia | | 61,30 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 61,30 | 0,00 | 10.006,82 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 27767-3

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.481,88 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.481,88 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G335110648975931
11/06/2024 09:57:40

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 27767-SPM BOM LUGAR CIP |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: F188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 27767-3 PM BOM LUGAR CIP |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Compe | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.472,81 | | | 1.173,216930 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 1.481,88 | | | 1.173,216930 | | 1.173,216930 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.472,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,07 |
| SALDO ATUAL = | 1.481,88 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263055428 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.757-3 (CIP)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CS./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.472,51 D |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31050027 | | 9,07 | | 1.481,58 D |
| | | Total movimentado no dia | | 9,07 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 9,07 | 0,00 | 1.481,58 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 33958-X

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 3.972,42 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 3.972,42 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G335110948497/5981
11/06/2024 10:00:35

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 33956-XPM BOM LUGAR -SNA |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Nr. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 26/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,12 C | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,12 D | 0,00 C |
| 03/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,02 C | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4,02 D | 0,00 C |
| 07/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 36,49 C | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 405,27 C | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 441,76 D | 0,00 C |
| 10/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,31 C | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,31 D | 0,00 C |
| 13/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/05 11:16 A AMARO F DA SILVA | 554.145.000.087.000 | 1.010,00 D | |
| 13/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/05 11:50 ADTR SERVICOS DE INFORMA | 554.249.000.057.267 | 1.735,00 D | |
| 13/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.746,00 C | 0,00 C |
| 16/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,41 C | |
| 16/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11,41 D | 0,00 C |
| 21/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 68,71 C | |
| 21/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 68,71 D | 0,00 C |
| 22/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 751,58 C | |
| 22/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 756,58 D | 0,00 C |
| 23/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 967,55 C | |
| 23/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 967,55 D | 0,00 C |
| 24/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 24/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 401,13 C | |
| 24/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 406,16 D | 0,00 C |
| 29/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 963,27 C | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 963,27 D | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

G2341110347204811
11/06/2024 10:53:58

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 628-2 |
| Conta | 33858-X PM BOM LUGAR -SNA |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.597.311/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor (R Prej. Corrp. | Aliquota IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.068,30 | | | 2.443,991842 | | |
| 02/05/2024 | APLICAÇÃO | 5,12 | | | 4,077304 | 1,255731896 | 2.448,069146 |
| 03/05/2024 | APLICAÇÃO | 4,02 | | | 3,200361 | 1,256109891 | 2.451,269507 |
| 07/05/2024 | APLICAÇÃO | 441,75 | | | 351,448370 | 1,256856778 | 2.802,717877 |
| 10/05/2024 | APLICAÇÃO | 5,31 | | | 4,221114 | 1,257961491 | 2.806,979991 |
| 13/05/2024 | RESGATE | 2.745,00 | | | 2.181,441475 | 1,258342263 | 625,538516 |
| | Aplicação 23/01/2024 | 262,03 | | | 208,475855 | | |
| | Aplicação 23/01/2024 | 33,54 | | | 26,684936 | | |
| | Aplicação 25/01/2024 | 86,63 | | | 68,940157 | | |
| | Aplicação 31/01/2024 | 80,38 | | | 63,877723 | | |
| | Aplicação 01/02/2024 | 59,72 | | | 47,466010 | | |
| | Aplicação 02/02/2024 | 3,98 | | | 3,163805 | | |
| | Aplicação 14/02/2024 | 5,38 | | | 4,276189 | | |
| | Aplicação 21/02/2024 | 622,00 | | | 494,589213 | | |
| | Aplicação 22/02/2024 | 690,43 | | | 574,865835 | | |
| | Aplicação 28/02/2024 | 5,12 | | | 4,062377 | | |
| | Aplicação 01/03/2024 | 10,28 | | | 8,170843 | | |
| | Aplicação 04/03/2024 | 4,03 | | | 3,201221 | | |
| | Aplicação 06/03/2024 | 5,90 | | | 4,687071 | | |
| | Aplicação 11/03/2024 | 27,88 | | | 22,155687 | | |
| | Aplicação 13/03/2024 | 88,50 | | | 70,327564 | | |
| | Aplicação 21/03/2024 | 15,18 | | | 12,046785 | | |
| | Aplicação 22/03/2024 | 281,83 | | | 237,919379 | | |
| | Aplicação 25/03/2024 | 511,72 | | | 406,664461 | | |
| 15/05/2024 | APLICAÇÃO | 11,41 | | | 9,059502 | 1,259435035 | 634,597608 |
| 21/05/2024 | APLICAÇÃO | 68,71 | | | 54,538614 | 1,260037007 | 689,136222 |
| 22/05/2024 | APLICAÇÃO | 755,58 | | | 600,029786 | 1,259284071 | 1.289,166008 |
| 23/05/2024 | APLICAÇÃO | 987,55 | | | 787,127491 | 1,254263634 | 2.066,293499 |
| 24/05/2024 | APLICAÇÃO | 406,16 | | | 321,891648 | 1,261693486 | 2.376,185147 |
| 29/05/2024 | APLICAÇÃO | 383,27 | | | 292,548841 | 1,262780966 | 3.141,033988 |
| 31/05/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,958529 | 1,263095128 | 3.144,991917 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 3.972,42 | | | 3.144,991917 | | 3.144,991917 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.068,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.624,89 |
| RESGATES (-) | 2.745,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| OT (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,45 |
| SALDO ATUAL = | 3.972,42 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.953-X (SMA)
01/05/2024 a 31/05/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3.068,08 D |
| 02/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02050035 | | 5,12 | | 3.073,20 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,12 | 0,00 | |
| 03/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 03050035 | | 4,02 | | 3.077,22 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4,02 | 0,00 | |
| 07/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07050035 | | 441,76 | | 3.518,98 D |
| | | Total movimentado no dia | | 441,76 | 0,00 | |
| 10/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10050019 | | 5,31 | | 3.524,29 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,31 | 0,00 | |
| 13/05 | transferência de saldo para a conta BB 33.953-X (SMA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.010,00 | |
| 13/05 | transferência de saldo para a conta BB 33.953-X (SMA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.735,00 | 779,29 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.745,00 | |
| 16/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16050001 | | 11,41 | | 790,70 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11,41 | 0,00 | |
| 21/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21050002 | | 68,71 | | 859,41 D |
| | | Total movimentado no dia | | 68,71 | 0,00 | |
| 22/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22050001 | | 756,58 | | 1.615,99 D |
| | | Total movimentado no dia | | 756,58 | 0,00 | |
| 23/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.538-X (544)
01/05/2024 a 31/05/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA. CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23050001 | | 967,55 | | 2.383,54 D |
| | | Total movimentado no dia | | 967,55 | 0,00 | |
| 24/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24050001 | | 436,16 | | 2.989,70 D |
| | | Total movimentado no dia | | 436,16 | 0,00 | |
| 29/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29050013 | | 963,27 | | 3.952,97 D |
| | | Total movimentado no dia | | 963,27 | 0,00 | |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050008 | | 5,00 | | |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050025 | | 14,45 | | 3.972,42 D |
| | | Total movimentado no dia | | 19,45 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 3.649,34 | 2.745,00 | 3.972,42 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34221-1

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 40.471,13 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | Bloqueio Judicial-Bacen | R$ 4.292,55 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 4.292,55 |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 44.763,68 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 34221-1PM BOM LUGAR IPVA |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.021.055 | 874,00 D | |
| | | | | 03/05 14:13 VALDENICE C S DE MELO | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 874,00 C | 0,00 C |
| 08/05/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções | 40.683 | 13.778,35 C | |
| | | | | ESTADO DO MARANHAO | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 13.778,35 C | 0,00 C |
| 08/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.698.000.372.354 | 800,00 D | |
| | | | | 08/05 12:03 VINICIUS MACHADO SANTOS | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 800,00 C | 0,00 C |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99021 | 670 Transferência recebida | 610.528.000.000.199 | 7.400,00 C | |
| | | | | 10/05 15:09 TELECOM SERVICOS E COMER | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções | 58.869 | 13.071,30 C | |
| | | | | ESTADO DO MARANHAO | | | |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.000.199 | 7.400,00 D | |
| | | | | 10/05 16:22 TELECOM SERVICOS E COMER | | | |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.027.914 | 1.375,00 D | |
| | | | | 10/05 16:07 AUDENICE ARAUJO SILVA | | | |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.055.676 | 7.102,56 D | |
| | | | | 10/05 10:42 J. J. SILVA FILHO - ME | | | |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.038.944 | 7.400,00 D | |
| | | | | 10/05 16:45 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA | | | |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.468.000.074.256 | 5.235,00 D | |
| | | | | 10/05 11:20 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.468.000.074.256 | 4.685,00 D | |
| | | | | 10/05 11:21 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.468.000.074.256 | 9.914,60 D | |
| | | | | 10/05 11:22 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 10/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.021.055 | 1.117,00 D | |
| | | | | 10/05 18:10 VALDENICE C S DE MELO | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.729,06 C | 0,00 C |
| 13/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.076.657 | 3.500,00 D | |
| | | | | 13/05 10:45 LUCIVALDA SANTOS CARMO | | | |
| 13/05/2024 | | 0528 | 99015 | 120 Transferico para Poupança | 550.528.510.063.744 | 1.375,00 D | |
| | | | | 13/05 10:43 ANTONIA S LIMA OLIVEIRA | | | |
| 13/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.092.801 | 3.013,40 D | |
| | | | | 13/05 10:37 EDITORA GRAFICA ALIANCA | | | |
| 13/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.889,40 C | 0,00 C |
| 16/05/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.601 | 63,00 D | |
| | | | | SEFAZ 762806 | | | |
| 16/05/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.602 | 70,00 D | |
| | | | | SEFAZ 762806 | | | |
| 16/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 133,00 C | 0,00 C |
| 17/05/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções | 21.842 | 4.381,32 C | |
| | | | | ESTADO DO MARANHAO | | | |
| 17/05/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.701 | 42,00 D | |
| | | | | SEFAZ 762806 | | | |
| 17/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 4.339,32 D | 0,00 C |
| 20/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 152,58 D | |
| | | | | 20/05 10:46 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 20/05/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 68,26 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20/05 10:47 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 20/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | 3.224,42 D | |
| | | | 20/05 10:43 ASP AU 0300151140000104 | | | |
| 20/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | 1.353,26 D | |
| | | | 20/05 10:44 ASP AU 0300151140000104 | | | |
| 20/05/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.589,12 C | 0,00 C |
| 21/05/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 52.101 | 2.420,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/05/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.120,88 C | 0,00 C |
| 22/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.201 | 272,44 D | |
| | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 22/05/2024 | 0000 | 13:05 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.202 | 4.850,00 D | |
| | | | 250 0001 03813760000100 J R F SIRQUIF | | | |
| 22/05/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.431.160.142.717 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/05/2024 | | | |
| 22/05/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.134,44 C | 0,00 C |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 5.858,78 D | |
| | | | 24/05 13:57 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 745,08 D | |
| | | | 24/05 15:07 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 450,32 D | |
| | | | 24/05 15:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 33,08 D | |
| | | | 24/05 15:12 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 59,51 D | |
| | | | 24/05 15:14 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.035.941 | 400,00 D | |
| | | | 24/05 11:11 CRISTIANE ARAUJO DE SOUS | | | |
| 24/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.057.992 | 400,00 D | |
| | | | 24/05 11:09 MARCIO FIGUEIREDO ARAUJO | | | |
| 24/05/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 52.101 | 63,00 D | |
| | | | SEFAZ 762900 | | | |
| 24/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.202 | 252,56 D | |
| | | | CREA/MA - ART | | | |
| 24/05/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.252,50 C | 0,00 C |
| 27/05/2024 | 0000 | 14134 | 812 Créd conforme instruções | 16.565 | 14.830,59 C | |
| | | | ESTADO DO MARANHAO | | | |
| 27/05/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 14.830,59 D | 0,00 C |
| 29/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.040.860 | 560,00 D | |
| | | | 29/05 08:57 IMBL FOPAG ADM GERAL | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 560,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 14134 | 812 Créd conforme instruções | 73.274 | 4.486,58 C | |
| | | | ESTADO DO MARANHAO | | | |
| 31/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.047.998 | 3.640,29 D | |
| | | | 31/05 15:03 T. AGUIAR LEITE | | | |
| 31/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.047.998 | 2.351,39 D | |
| | | | 31/05 15:09 T. AGUIAR LEITE | | | |
| 31/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.066.051 | 949,00 D | |
| | | | 31/05 14:50 LUCIANO R N M 0078344433 | | | |
| 31/05/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.066.051 | 570,00 D | |
| | | | 31/05 14:52 LUCIANO R N M 0078344433 | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.964,94 C | |
| 31/05/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34221-1 PM BOM LUGAR IPVA |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.344/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej | Carência | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 66.587,26 | | | | 52.945.823631 | | |
| 02/05/2024 | RESGATE | 674,00 | | | | 536,577257 | 1,256103891 | 51.709,306374 |
| | Aplicação 04/03/2024 | 674,00 | | | | 536,577257 | | |
| 03/05/2024 | APLICAÇÃO | 13.778,35 | | | | 10.966,811946 | 1,256402425 | 62.675,118322 |
| 09/05/2024 | RESGATE | 800,00 | | | | 636,322147 | 1,257224629 | 62.038,796175 |
| | Aplicação 04/03/2024 | 800,00 | | | | 636,322147 | | |
| 10/05/2024 | RESGATE | 23.725,06 | | | | 18.833,165201 | 1,259961494 | 43.175,630974 |
| | Aplicação 04/03/2024 | 5.735,89 | | | | 4.555,695591 | | |
| | Aplicação 08/03/2024 | 11.530,72 | | | | 9.156,196144 | | |
| | Aplicação 15/03/2024 | 6.467,45 | | | | 5.141,213466 | | |
| 13/05/2024 | RESGATE | 7.888,40 | | | | 6.256,682866 | 1,258342263 | 36.900,809305 |
| | Aplicação 15/03/2024 | 7.404,32 | | | | 5.884,187091 | | |
| | Aplicação 25/03/2024 | 484,08 | | | | 384,695775 | | |
| 16/05/2024 | RESGATE | 133,00 | | | | 105,602614 | 1,259438523 | 36.831,206690 |
| | Aplicação 25/03/2024 | 133,00 | | | | 105,602614 | | |
| 17/05/2024 | APLICAÇÃO | 4.339,52 | | | | 3.444,433228 | 1,259606693 | 40.245,639922 |
| 20/05/2024 | RESGATE | 4.809,12 | | | | 3.816,244243 | 1,260179815 | 36.429,395679 |
| | Aplicação 25/03/2024 | 4.809,12 | | | | 3.816,244243 | | |
| 21/05/2024 | RESGATE | 2.420,00 | | | | 1.919,616702 | 1,260537207 | 34.509,577977 |
| | Aplicação 25/03/2024 | 2.420,00 | | | | 1.919,616702 | | |
| 22/05/2024 | RESGATE | 5.135,44 | | | | 4.072,030632 | 1,260904077 | 30.437,547348 |
| | Aplicação 25/03/2024 | 1.274,37 | | | | 1.010,963141 | | |
| | Aplicação 26/03/2024 | 3.860,07 | | | | 3.061,347491 | | |
| 24/05/2024 | RESGATE | 9.287,30 | | | | 7.367,366544 | 1,261033486 | 23.070,180801 |
| | Aplicação 26/03/2024 | 3.180,45 | | | | 2.520,990674 | | |
| | Aplicação 12/04/2024 | 3.432,52 | | | | 2.720,691299 | | |
| | Aplicação 18/04/2024 | 2.668,33 | | | | 2.115,774371 | | |
| 27/05/2024 | APLICAÇÃO | 14.830,89 | | | | 11.751,689426 | 1,262090678 | 34.822,969237 |
| 29/05/2024 | RESGATE | 560,00 | | | | 443,483260 | 1,262730865 | 34.380,585977 |
| | Aplicação 18/04/2024 | 560,00 | | | | 443,483260 | | |
| 31/05/2024 | RESGATE | 2.984,94 | | | | 2.347,360250 | 1,263095428 | 32.041,225727 |
| | Aplicação 18/04/2024 | 2.772,31 | | | | 2.194,850822 | | |
| | Aplicação 29/04/2024 | 192,63 | | | | 152,509428 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 40.471,13 | | | | 32.041,225727 | | 32.041,225727 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 66.587,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 32.948,66 |
| RESGATES (-) | 58.395,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 330,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 330,57 |
| SALDO ATUAL = | 40.471,13 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1548 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BB. .....34.221-1 (IPVA)
01/05/2024 a 31/05/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TRANSFAN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 69.879,81 C |
| 03/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 674,00 | 69.205,81 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 674,00 | |
| 08/05 | receita orçamentária recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 35650012 | | 16.534,02 | | |
| 08/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA RESULTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 06350023 | | -2.755,67 | | 82.984,15 C |
| | | Total movimentado no dia | | 13.778,35 | 0,00 | |
| 08/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 800,00 | 82.184,15 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 800,00 | |
| 10/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 10050026 | | 15.685,36 | | |
| 10/05 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA RESULTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 10050027 | | -2.614,26 | | |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.117,33 | |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.132,36 | |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.400,00 | |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.914,80 | |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.656,32 | |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.235,00 | 98.456,10 D |
| | | Total movimentado no dia | | 13.371,33 | 36.800,33 | |
| 13/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.300,00 | |
| 13/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 13/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Varanrão
Governo Municipal de Ser Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 34.221-1 (IPVA)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.015,40 | 50.566,70 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 7.888,40 | |
| 16/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 68,30 | |
| 16/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 70,30 | 51.433,70 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 138,60 | |
| 17/05 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE À COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17050007 | | 5.257,58 | | |
| 17/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17050008 | | -876,26 | | |
| 17/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 42,00 | 54.173,02 D |
| | | | Total movimentado no dia | 4.381,32 | 42,00 | |
| 20/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.333,55 | |
| 20/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 58,26 | |
| 20/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.224,42 | |
| 20/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 192,58 | 49.963,93 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 4.809,12 | |
| 21/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.420,00 | 47.543,93 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 2.420,00 | |
| 22/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.850,33 | |
| 22/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,33 | |
| 22/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 272,44 | 42.409,43 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 5.134,44 | |
| 24/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | |
| 24/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/05/2024 a 31/05/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC CX./ TALÃO/PM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | |
| 24/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 745,28 | |
| 24/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 450,52 | |
| 24/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 69,51 | |
| 24/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS) | | | | 63,00 | |
| 24/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 862,55 | |
| 24/05 | transferência de saldo para a conta BB 21.926-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.838,78 | |
| 24/05 | despesa extra-orçamentária pago e IRRF (PGTO REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.) | 24050308 | | | 33,35 | 33.127,16 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 9.232,39 | |
| 27/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27050007 | | 17.797,07 | | |
| 27/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27050005 | | -7.966,18 | | 47.958,05 D |
| | | Total movimentado no dia | | 14.830,89 | 0,00 | |
| 29/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 560,00 | 47.398,05 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 560,00 | |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050029 | | 330,57 | | |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050019 | | 5.383,97 | | |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050005 | | -897,41 | | |
| 31/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.331,30 | |
| 31/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.640,20 | |
| 31/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 840,30 | |
| 31/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....34.211-2 (IPVA)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 520,00 | 44.763,38 D |
| | | | Total movimentado no dia | 4.817,13 | 7.411,51 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 50.878,99 | 75.995,22 | 44.763,38 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34222-X

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 180.813,73 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | Bloqueio Judicial | R$ 198,43 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 198,43 |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 181.012,16 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 34222-XPMBL-CMS |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. lançamento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | [illegible] C |
| 02/05/2024 | | 0000 | 15405 | 109 Pagamento de Boleto | | 50,00 | [illegible] D |
| | | | | CREA/MA - ART | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | [illegible] | [illegible] C |
| 06/05/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | [illegible] | [illegible] C |
| 06/05/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | | [illegible] | [illegible] D |
| | | | | 06/05 14:01 PMBL FOPAG SAUDE | | | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | [illegible] | [illegible] D |
| 06/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | [illegible] | [illegible] D |
| 06/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | [illegible] | [illegible] C |
| 07/05/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | | [illegible] | [illegible] D |
| | | | | 07/05 14:57 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | [illegible] | [illegible] C |
| 10/05/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | [illegible] | [illegible] C |
| 10/05/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | | [illegible] | [illegible] D |
| | | | | 10/05 16:42 T. AGUIAR [illegible]EITE | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | [illegible] | [illegible] D |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | [illegible] | [illegible] D |
| 10/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-AP. AUT | | [illegible] | [illegible] C |
| 17/05/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | [illegible] | [illegible] C |
| 17/05/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | | [illegible] | [illegible] D |
| | | | | 17/05 16:27 PMBL - MDE | | | |
| 17/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | [illegible] | [illegible] D |
| 17/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | [illegible] | [illegible] D |
| 17/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | [illegible] | [illegible] C |
| 22/05/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | | [illegible] | [illegible] D |
| | | | | 22/05 17:23 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | | | |
| 22/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | [illegible] | [illegible] C |
| 27/05/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | [illegible] | [illegible] C |
| 27/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | [illegible] | [illegible] D |
| 27/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | [illegible] | [illegible] D |
| 27/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | [illegible] | [illegible] C |
| 29/05/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | | [illegible] | [illegible] D |
| | | | | 29/05 14:36 PMBL - MDE | | | |
| 29/05/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | | [illegible] | [illegible] D |
| | | | | 29/05 14:37 PMBL - MDE | | | |
| 29/05/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada | | [illegible] | [illegible] D |
| | | | | 29/05 14:38 PMBL - MDE | | | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | [illegible] | [illegible] C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/05/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | [illegible] | [illegible] C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | [illegible] | [illegible] D |
| 31/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | [illegible] | [illegible] D |
| 31/05/2024 | | 0000 | 13105 | 399 TED Transf.Eletr.Disponív | | [illegible] | [illegible] D |
| | | | | 260 0001 03313709000130 J R F SIROUEI | | | |
| 31/05/2024 | | 0000 | 13113 | 319 Tar DOC/TED Eletrônico | | [illegible] | [illegible] D |
| | | | | Cobrança referente 31/05/2024 | | | |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C.PRZ-AP. AUT | | [illegible] | [illegible] C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 599 S A L D O | | | [illegible] C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34222-X PMBL ICMS |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 147.180,39 | | | 117.241,817992 | | |
| 02/05/2024 | RESGATE | 262,55 | | | 209,081288 | 1,255731696 | 117.032,736710 |
| | Aplicação 19/04/2024 | 262,55 | | | 209,081288 | | |
| 06/05/2024 | RESGATE | 47.714,72 | | | 37.974,840726 | 1,256462426 | 79.057,896506 |
| | Aplicação 19/04/2024 | 42.203,06 | | | 33.588,253212 | | |
| | Aplicação 29/04/2024 | 5.511,66 | | | 4.386,587513 | | |
| 07/05/2024 | RESGATE | 99.300,00 | | | 79.006,703347 | 1,256855379 | 51.752,578 |
| | Aplicação 29/04/2024 | 99.300,00 | | | 79.006,703347 | | |
| 10/05/2024 | APLICAÇÃO | 630,91 | | | 501,533634 | 1,257981484 | 552.720272 |
| 17/05/2024 | APLICAÇÃO | 59.292,90 | | | 47.017,523243 | 1,259806883 | 47.570.249515 |
| 22/05/2024 | RESGATE | 59.900,00 | | | 47.505,596482 | 1,260901071 | 64.653033 |
| | Aplicação 29/04/2024 | 64,55 | | | 51,192638 | | |
| | Aplicação 10/05/2024 | 332,39 | | | 501,533634 | | |
| | Aplicação 17/05/2024 | 59.203,06 | | | 46.952,870210 | | |
| 27/05/2024 | APLICAÇÃO | 192.704,13 | | | 152.997,338938 | 1,260000548 | 197.761.591501 |
| 29/05/2024 | RESGATE | 13.564,28 | | | 13.117,423012 | 1,262730866 | 130.644,168959 |
| | Aplicação 17/05/2024 | 64,64 | | | 64,653033 | | |
| | Aplicação 27/05/2024 | 13.492,64 | | | 13.053,169979 | | |
| 31/05/2024 | APLICAÇÃO | 4.429,82 | | | 3.507,114279 | 1,263095428 | 143.151,283229 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 180.813,73 | | | 143.151,283229 | | 143.151,283229 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 147.180,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 256.997,85 |
| RESGATES (-) | 223.741,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 377,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 377,04 |
| SALDO ATUAL = | 180.813,73 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,256357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8163 |
| No ano | 3,2908 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 34.222-X (ICMS)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ CAIXA/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | [illegible] 82 D |
| 02/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 147.116,27 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 262,55 | |
| 06/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06050001 | | 25.054,26 | | |
| 06/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06050024 | | -5.210,85 | | |
| 06/05 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.756,13 | |
| 06/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.859-X (FORAG SALDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 64.000,00 | 33.431,55 D |
| | | | Total movimentado no dia | 20.043,41 | 67.756,13 | |
| 07/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 99.300,00 | 131,55 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 99.300,00 | |
| 10/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10050008 | | 9.733,69 | | |
| 10/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10050025 | | -1.552,73 | | |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.215,50 | |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.484,55 | 732,46 D |
| | | | Total movimentado no dia | 7.510,16 | 7.150,95 | |
| 17/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17050001 | | 58.721,62 | | |
| 17/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17050039 | | -13.744,32 | | |
| 17/05 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | [illegible] | |
| 17/05 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (RDE) | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ CAIXA/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.356,18 | 55.265,45 C |
| | | | Total movimentado no dia | 78.871,31 | 15.744,82 | |
| 22/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 39.930,00 | 65,45 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 39.930,00 | |
| 27/05 | receita orçamentária recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27050301 | | 236.467,88 | | |
| 27/05 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27050C09 | | -39.293,57 | | |
| 27/05 | transferência de saldo para a conta 33 13.989-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 44.470,28 | 196.769,58 D |
| | | | Total movimentado no dia | 237.174,31 | 44.470,28 | |
| 29/05 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.252,74 | |
| 29/05 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 488,18 | |
| 29/05 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.839,38 | 179.189,28 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 16.564,28 | |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050301 | | 13.064,32 | | |
| 31/05 | receita orçamentaria, recebido do BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050C31 | | 327,04 | | |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050C61 | | -2.812,86 | | |
| 31/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.452,00 | |
| 31/05 | transferência de saldo para a conta BB 33.989-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.969,64 | |
| 31/05 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 52,70 | 181.312,26 D |
| | | | Total movimentado no dia | 10.578,50 | 6.521,64 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 334.854,43 | 321.291,15 | 181.312,26 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38392-9

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.839,75 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.839,75 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335110948497593I
11/06/2024 10:06:40

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 38392-9P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00001 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 36392-9 P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.593.349/0001-45

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade de cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.828,48 | | | 1.456,540509 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 1.839,75 | | | 1.456,540509 | | 1.456,540509 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.828,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,27 |
| SALDO ATUAL = | 1.839,75 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255367417 |
| 31/05/2024 | 1,263085428 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1548 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....:B.142-9 (CONV FUBL PAV BLOQUE)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOCTO / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.828,48 C |
| 31/05 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050030 | | 11,27 | | 1.839,75 C |
| | | Total movimentado no dia | | 11,27 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 11,27 | 0,00 | 1.839,75 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38513-1

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 18.433,61 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 18.433,61 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo

# Extrato de Conta Corrente

G335110948457/5931
11/06/2024 09:57:58

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 38513-1PMBL-ILUMINACAO PUBLICA |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2024 | | 0528 | 98015 | 470 Transferência enviada | 555.732.000.010.513 | 23.000,00 | D |
| | | | | 10/05 14:21 E O LESSA LTDA | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.000,00 | C 0,00 C |
| 14/05/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Operações Crédito | 333.698.004 | 18.070,22 | C |
| | | | | 237 3203 627279300184 EQUATORIAL MAR | | | |
| 14/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT | 1.972 | 18.070,22 | C 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO L MA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111034723A011
11/06/2024 16:51:57

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 529-2 |
| Conta | 38513-1 PMBL ILUMINACAO PUBLICA |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov | Comp | Valor IOF | Quantidade de cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 23.259,85 | | | | 18.521.295039 | | |
| 10/05/2024 | RESGATE | 23.000,00 | | | | 18.283.548510 | 1,257961464 | 737.746529 |
| | Aplicação 14/03/2024 | 494,13 | | | | 392.789658 | | |
| | Aplicação 12/04/2021 | 22.505,87 | | | | 17.890.748652 | | |
| 14/05/2024 | APLICAÇÃO | 18.070,22 | | | | 14.356,252681 | 1,258700380 | 14.593.969220 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 18.433,61 | | | | 14.593.969220 | | 14.593.969220 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23.259,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.070,22 |
| RESGATES (-) | 23.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 112,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 112,54 |
| SALDO ATUAL = | 18.433,61 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,25595417 |
| 31/05/2024 | 1,263095425 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JF183056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....38.313-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 23.250,85 D |
| 10/05 | Transferência de saldo para a conta BB 38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 23.000,00 | 250,85 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 23.000,00 | |
| 14/05 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14050012 | | 18.070,22 | | 18.320,07 D |
| | | Total movimentado no dia | | 18.070,22 | 0,00 | |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31CS0032 | | 112,54 | | 18.432,61 D |
| | | Total movimentado no dia | | 112,54 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 18.182,76 | 23.000,00 | 18.432,61 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....: BANCO DO BRASIL**
**AGENCIA.....: 5282**
**CONTA.....: 40860-3**

**COMPETÊNCIA.....: mai/24**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ - |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G235110948497/5931
11/06/2024 09:57:03

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Cr. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.562,79 C |
| 02/05/2024 | | 0528 | 99016 | 870 Transferência recebida<br>02/05 10:22 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 560.528.000.021.559 | 260,20 C | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.059 | 1.300,10 D | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 02/05/2024 | 851.231.100.125.906 | 3,40 D | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lic/Aut Host Pg Sa<br>Cobrança referente 02/05/2024 | 851.231.100.125.907 | 1,80 D | 1,49 C |
| 28/05/2024 | | 0528 | 99016 | 870 Transferência recebida<br>28/05 16:35 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 560.528.000.021.920 | 209.237,47 C | |
| 28/05/2024 | | 0528 | 99016 | 870 Transferência recebida<br>28/05 15:39 PMBL - MDE | 560.528.000.039.854 | 12.610,53 C | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.772 | 4.031,06 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.773 | 6.253,40 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.774 | 13.126,13 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.775 | 16.989,59 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.776 | 8.231,84 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.777 | 1.426,10 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.778 | 2.163,31 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.779 | 6.326,54 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.780 | 19.234,01 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.781 | 8.031,84 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.782 | 61.352,32 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.783 | 3.931,16 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.784 | 1.808,10 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.785 | 7.701,64 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.786 | 4.282,57 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.787 | 3.561,45 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.788 | 9.542,72 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.789 | 5.570,16 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.790 | 8.437,74 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.791 | 4.370,23 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.792 | 7.729,55 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.725 | 10,20 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.726 | 7,00 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.727 | 27,20 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.728 | 50,60 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.729 | 17,00 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.730 | 3,40 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.731 | 20,40 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.732 | 10,20 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.733 | 27,20 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.734 | 17,00 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.735 | 57,30 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.736 | 6,80 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.737 | 3,40 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.738 | 17,00 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.739 | 13,60 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.740 | 6,80 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.741 | 23,80 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.742 | 3,40 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.743 | 13,60 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.744 | 3,40 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.745 | 13,60 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.746 | 7,72 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.747 | 4,87 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.748 | 6,43 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.749 | 6,57 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.750 | 9,64 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.751 | 9,65 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.752 | 7,28 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sa<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.753 | 7,70 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.754 | 1,80 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.755 | 3,93 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.756 | 61,35 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.757 | 8,03 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.758 | 19,25 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.759 | 8,32 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.760 | 12,18 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.761 | 1,43 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.762 | 6,23 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.763 | 10,90 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.764 | 13,12 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 28/05/2024 | 821.491.100.285.765 | 6,28 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sa | 821.491.100.285.766 | 4,03 D | 4.580,05 C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 28/05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 0528 | 98015 870 Transferência recebida | 660.528.000.034.221 | 560,00 C | |
| | | 29/05 09:57 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 10.134 | 9.117,35 D | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pac Salár Cred Conta | 821.501.100.393.535 | 3,07 D | 0,00 C |
| | | Cobrança referente 29/05/2024 | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/06/2024 R$ 8,34. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111034720481 1
11/06/2024 10:50:53

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 40860-3 PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
02/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/05 | recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 260,00 | | |
| 02/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3,40 | |
| 02/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,80 | |
| 02/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5,20 | 249,60 D |
| | Total movimentado no dia | | | 260,00 | 10,40 | |
| 28/05 | recebimento de saldo da conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 209.237,47 | | |
| 28/05 | recebimento de saldo da conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 12.610,00 | | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.031,00 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.283,40 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.126,13 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 16.359,59 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.231,84 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.426,10 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.183,31 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19.234,01 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.031,84 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 61.362,32 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.931,46 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.806,10 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.761,84 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.282,57 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.551,46 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.542,70 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.370,16 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.437,74 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.729,65 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.878,23 | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 835,15 | |
| 28/05 | despesa orçamentária, pago a 22--FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), ref. empenho 28050010 (PGTO REF AO MES DE MAIO/2024.) | 29050017 | | | 6.325,54 | 4.560,93 D |
| | | Total movimentado no dia | | 221.847,47 | 217.286,54 | |
| 29/05 | recebimento de saldo da conta BB 34.221-2 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 560,00 | | |
| 29/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3,57 | |
| 29/05 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.117,36 | 0,00 |
| | | Total movimentado no dia | | 560,00 | 5.120,93 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 222.667,47 | 222.667,47 | 0,00 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 41454-9

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 10.179,73 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 10.179,73 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335110MR/975931
11/06/2024 09:59:16

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 41454-8IPM BOM LUGAR |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. Movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.658,90 C | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 311,06 D | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.347,50 D | 0,34 C |
| 20/05/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 462,78 C | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 86,77 D | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 376,01 D | 0,00 C |
| 29/05/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 373,32 C | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 69,99 D | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 303,33 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES -

Transação efetuada com sucesso por: CF189055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334111034720481 1
11/06/2024 10:52:56

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 41454-9 IPM BOM LUGAR |
| Mes/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.583.317/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej | Cotas | Valor IOF | Quantidade Cotas | Rentabilidade | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 8.006,12 | | | | 8.449,255143 | | |
| 10/05/2024 | APLICAÇÃO | 1.347,90 | | | | 1.071,495436 | 1,25798149 | 7.520,750579 |
| 20/05/2024 | APLICAÇÃO | 376,01 | | | | 298,380160 | 1,260170215 | 7.819,130739 |
| 29/05/2024 | APLICAÇÃO | 303,33 | | | | 240,217459 | 1,262730865 | 8.059,348198 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 10.179,75 | | | | 8.059,348198 | | 8.059,348198 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.006,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.027,24 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 56,37 |
| SALDO ATUAL = | 10.179,75 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.454-9 (IPM)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 8.096,12 C |
| 10/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10050009 | | 1.658,95 | | |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 311,05 | 9.444,02 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.658,95 | 311,05 | |
| 20/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20050013 | | 462,78 | | |
| 20/05 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 86,77 | 9.820,03 D |
| | | Total movimentado no dia | | 462,78 | 86,77 | |
| 29/05 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29050007 | | 373,32 | | |
| 29/05 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 69,99 | 10.123,36 D |
| | | Total movimentado no dia | | 373,32 | 69,99 | |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050034 | | 56,37 | | 10.179,73 C |
| | | Total movimentado no dia | | 56,37 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2.551,42 | 467,81 | 10.179,73 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 43259-8

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇAO | | R$ | 94,98 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 86,44 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

0335 / 109484975951
11/06/2024 10:06:58

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 43259-8PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF185055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3354111034720481 1
11/06/2024 10:48:30

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 43259-8 PMBL-ESTRADAS VICINAIS |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 94,34 | | | 19,703764 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 94,98 | | | 19,703764 | | 19,703764 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 94,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,64 |
| SALDO ATUAL = | 94,98 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 4,786152471 |
| 31/05/2024 | 4,820403750 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6735 |
| No ano | 3,5741 |
| Últimos 12 meses | 9,8861 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....43.259-8 (CONV ESTRADAS VICINA)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 94,34 D |
| 31/05 | receita orcamentaria, recebido ce BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA CRIANCA DE APLICACAC FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31050033 | | 0,64 | | 94,98 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,64 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 0,64 | 0,00 | 94,98 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50741-5

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 4,89 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 4,89 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G3551109/849/5931
11/06/2024 10:03:48

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50741-5PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. Movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2015 | | 0000 | 20000 | 600 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JP 88056 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111034720481 1
11/06/2024 10:56:43

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50741-5 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

## 8 Fácil Fundo Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 4,86 | | | 1,014799 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 4,89 | | | 1,014799 | | 1,014799 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 4,89 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 4,788152471 |
| 31/05/2024 | 4,820403750 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6735 |
| No ano | 3,5741 |
| Últimos 12 meses | 9,8861 |

Transação efetuada com sucesso por: JF180056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BE.....50.741-5 (CONCURSO PÚBLICO)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 4,86 D |
| 31/05 | receita orcamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31C50C36 | | 0,03 | | 4,89 D |
| | | Total movimentacao no dia | | 0,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,03 | 0,00 | 4,89 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 60959-0

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 3,81 |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3,81 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G335110940497099[illegible]
11/06/2024 10:03:31

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50959-0PREFEITURA MUNIC PAL DE B |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF184055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0D 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111034720481 1
1/06/2024 10:56:29

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50959-0 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

**S Público Automático - CNPJ: 4 238 966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Como | Vas. IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,78 | | | 0,790383 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 3,81 | | | 0,790383 | | 0,790383 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 3,81 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 4,788152471 |
| 31/05/2024 | 4,820403750 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6735 |
| No ano | 3,5741 |
| Últimos 12 meses | 8,8661 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB .....50.959-0 (CONV SINALIZ VIÁRIA)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AB | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3,78 D |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31051037 | | 0,03 | | 3,81 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,03 | 0,00 | 3,81 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53654-7

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 153,03 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 153,03 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G335110948497593I
11/06/2024 10:02:26

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53654-7PM BOM LUGAR-BRASI |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: F188065 BRUNNO LIMA RIFFIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53654-7 PM BOM LUGAR-BRASI |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

S Público Automático - CNPJ: 4.28s.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 152,01 | | | 31,746184 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 153,03 | | | 31,746184 | | 31,746184 |

Resumo do mes

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 152,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,02 |
| SALDO ATUAL = | 153,03 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 4,788152471 |
| 31/05/2024 | 4,820403750 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6735 |
| No ano | 3,5741 |
| Últimos 12 meses | 9,6861 |

Transação efetuada com sucesso com: JP158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 53.654-7 (PM BRASIL CARINHO)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 152,91 D |
| 31/05 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31053038 | | 1,12 | | 153,03 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1,12 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1,12 | 0,00 | 153,03 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53927-9

COMPETÊNCIA.....: abr'24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 394,25 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO CDB | | R$ | 503,49 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 897,74 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G03611094849759S1
11/06/2024 10:02:59

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53927-9PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. referência | Dt. movimento | Nº origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JT188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3041110347204011
11/06/2024 10:56:10

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53927-9 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.958/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Ret. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 391,62 | | | 81,788703 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 394,25 | | | 81,788703 | | 81,788703 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 391,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,63 |
| SALDO ATUAL = | 394,25 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 4,788152471 |
| 31/05/2024 | 4,820403750 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6735 |
| No ano | 3,5741 |
| Últimos 12 meses | 9,8861 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIVA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....53.922-9 (PM CANÇÃO)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 895,11 C |
| 31/05 | receita orçamentária, recebimento de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 2105C040 | | 2,63 | | 897,74 C |
| | | Total movimentado no dia | | 2,63 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2,63 | 0,00 | 897,74 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 56546-6

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 7.685,72 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 7.685,72 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 56546-6CONVENIO830997-2016 |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF158056 BRUNNO LIMA RIBEIRO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 56546-6 CONVENIO830997/2016 |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

## BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.002.319/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/PIS/Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.638,64 | | | 6.054,831352 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 7.685,72 | | | 6.054,831352 | | 6.054,831352 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.638,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 47,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47,08 |
| SALDO ATUAL = | 7.685,72 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,269095428 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB..... 35.546-6 (CONVÊNIO 830997-2016)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AB | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 7.638,64 D |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31050039 | | 47,08 | | 7.685,72 D |
| | | | Total movimentado no dia | 47,08 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 47,08 | 0,00 | 7.685,72 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57344-2

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.540,36 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.540,36 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G3351109484975931
11/06/2024 10:35:45

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 57344-2PM BOM LUGAR-PAR - |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 3,09 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111034720481 1
11/06/2024 12:46:46

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 57344-2 PM BOM LUGAR-PAR - |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 43.592.315/0001-46

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.530,92 | | | 1.219,512634 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 1.540,36 | | | 1.219,512634 | | 1.219,512634 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.530,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,44 |
| SALDO ATUAL = | 1.540,36 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263096428 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1545 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....57.344-2 (PM BOM LUGAR-PAR)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/PR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.530,92 D |
| 31/05 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER ) | 31030042 | | 9,44 | | 1.540,36 D |
| | | Total movimentado no dia | | 9,44 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 9,44 | 0,00 | 1.540,36 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74032-2

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 3.654,11 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3.654,11 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335110949975021
11/06/2024 10:07:23

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 74032-2PMBOMLUGARPONTESSECID2021 |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. Movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2023 | | 0003 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0003 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF189055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334111034720481 1
11/06/2024 10:48:54

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 74032-2 PMBOMLUGARPONTESSECID2021
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

| Data | Descrição | Valor | Valor IR Prej. Compe. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.631,72 | | | 2.892,977067 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 3.654,11 | | | 2.892,977067 | | 2.892,977067 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.631,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,39 |
| SALDO ATUAL = | 3.654,11 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,25535417 |
| 31/05/2024 | 1,263095426 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....74.332-2 (EMBOLJGARPONTESSECID)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3.631,72 D |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050033 | | 22,39 | | 3.654,11 D |
| | | Total movimentado no dia | | 22,39 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 22,39 | 0,00 | 3.654,11 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74034-9

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 2.116,80 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | | R$ | - |
| | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 2.116,80 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato de Conta Corrente

G335110918497593 1
11/06/2024 10:07:41

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 74084-8 PMBOMLUGARCALCAMSEC 02021 |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. Movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | | 0903 | 00200 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0903 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 74034-9 PMBOMLUGARCALCAMSECID2021 |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 43.082.316/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Reg Conversão | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.103,83 | | | 1.675.884681 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 2.116,80 | | | 1.675.884681 | | 1.675.884681 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.103,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0.00 |
| RESGATES (-) | 0.00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 12,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0.00 |
| IOF (-) | 0.00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 12,97 |
| SALDO ATUAL = | 2.116,80 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1.255357417 |
| 31/05/2024 | 1.263095426 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1548 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188035 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....74.034-9 (PMBLCALCAMSECID2021)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ BALAC/AV | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 2.103,83 C |
| 31/05 | receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 810S0044 | | 12,97 | | 2.116,80 C |
| | | Total movimentaco no dia | | 12,97 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 12,97 | 0,00 | 2.116,80 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5202
CONTA.....: 78267-X

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,42 |
| | | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,42 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G335110948475931
11/06/2024 10:04:22

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 520-2 |
| Conta corrente | 78257-XTRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00900 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOV111034720481 1
11/06/2024 10:57:35

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 78257-X TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.832.315/0861-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,41 | | | 0,325577 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 0,42 | | | 0,325577 | | 0,325577 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,41 |
| APLICACOES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,42 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,256357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2009 |
| Ultimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....78.267-K (TRANSF ESPECIAIS2102)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,41 D |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 310501043 | | 0,01 | | ( 0,42 ) |
| | | Total movimentado no dia | | 0,01 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,01 | 0,00 | 0,42 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 80576-9

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 552.461,36 |
| | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 552.461,36 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 80576-9CONVENIO 0765 2021 |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | | 0020 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0020 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110347204811
11/06/2024 10:49:36

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 805/6-9 CONVENIO910/69/2021 |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.832.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor Inicial Corrig. | Valor IOF | Qt Cotas após | Valor cota | Saldo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 549.078,85 | | | 437.386,870527 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 552.461,36 | | | 437.386,870527 | | 437.386,870527 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 549.078,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.391,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.394,51 |
| SALDO ATUAL = | 552.461,36 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,25535717 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2509 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....80.576-9 (CONVÊNIO 910758-2021)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 549.076,87 D |
| 31/03 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050045 | | 3.384,51 | | 552.461,38 D |
| | | | Total movimentado no dia | 3.384,51 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 3.384,51 | 0,00 | 552.461,38 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82405-4

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 10.726,85 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 10.726,85 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 82405 4TRANSP ESPECIAIS-2102077 |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/05/2024 | | 0526 | 98015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.009.694 | 135.930,00 D | |
| | | | | 07/05 14:45 GLOBAL MAIS VEICULOS | | | |
| 07/05/2024 | | 0526 | 98015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.009.694 | 135.930,00 D | |
| | | | | 07/05 14:45 GLOBAL MAIS VEICULOS | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 271.930,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

G334111034720481 1
11/06/2024 10:49:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82405-4 TRANSF ESPECIAIS 2102077 |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

## BB RF TP Automático - CNPJ: 42.382.315/0001-19

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/IOF Acum. | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 282.316,88 | | | 224.089,718058 | | |
| 07/05/2024 | RESGATE | 271.980,00 | | | 216.397,212253 | 1,256855378 | 8.492,505816 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 271.980,00 | | | 216.397,212253 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 10.726,85 | | | 8.492,505816 | | 8.492,505816 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 282.316,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 271.980,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 389,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 389,87 |
| SALDO ATUAL = | 10.726,85 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,265357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO L MA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....82.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AA | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 282.316,98 D |
| 07/05 | transferência de saldo para a conta BB 82.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 135.990,00 | |
| 07/05 | transferência de saldo para a conta BB 82.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 135.990,00 | 10.336,98 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 271.980,00 | |
| 31/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA CREDITADA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.) | 31000047 | | 389,87 | | 10.726,85 D |
| | | | Total movimentado no dia | 389,87 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 389,87 | 271.980,00 | 10.726,85 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83936-1

COMPETÊNCIA.....: abr/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 110.569,10 |
| | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 110.569,10 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G335110948457/5931
11/06/2024 12:05:22

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 83938-1MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | | 0300 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0300 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111034720481 1
11/06/2024 10:56:39

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 83936-1 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.292.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 109.891,72 | | | 87.538,196401 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 110.569,10 | | | 87.538,196401 | | 87.538,196401 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 109.891,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 677,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 677,38 |
| SALDO ATUAL = | 110.569,10 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263085425 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 83.536-2 (MUN DE BOM LUGAR)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC CX / TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 109.891,72 D |
| 31/05 | Receita orçamentária. recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31053041 | | 677,38 | | 110.569,10 D |
| | | Total movimentado no dia | | 677,38 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 677,38 | 0,00 | 110.569,10 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82836-X

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 121.904,64 |
| | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 121.904,64 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo

# Extrato de Conta Corrente

G3351109684975931
11/06/2024 10:04:43

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82836-XMUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | | 0903 | 00300 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0903 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF183055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 80 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Conta

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 62836-X MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-13

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 121.157,83 | | | 96.512.613600 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 121.904,64 | | | 96.512.613600 | | 96.512,613600 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 121.157,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 746,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 746,81 |
| SALDO ATUAL = | 121.904,64 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263096428 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....92.556-X (MUNIC. DE BOM LUGAR)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 121.157,83 C |
| 31/05 | receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31030051 | | 746,81 | | 121.904,64 C |
| | | Total movimentado no dia | | 746,81 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 746,81 | 0,00 | 121.904,64 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82837-8

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 49.381,91 |

| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 49.381,91 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3351 09454075931
11/06/2024 10:05:03

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82837-8/MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | | 0903 | 00300 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0903 | 00300 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF185055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111034720451 1
11/06/2024 10:58:18

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82837-8 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-16

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor Cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 49.079,39 | | | 39.095,949213 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 49.381,91 | | | 39.095,949213 | | 39.095,949213 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 49.079,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 302,52 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 302,52 |
| SALDO ATUAL = | 49.381,91 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095426 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188255 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. ..... 82.557-8 (MUN. DE BOMLUGAR)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CR./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 49.073,39 C |
| 31/05 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21050049 | | 302,52 | | 49.381,91 C |
| | | Total movimentado no dia | | 302,52 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 302,52 | 0,00 | 49.381,91 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 283143-0

COMPETÊNCIA.....: mai/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 7.135,40 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 7.135,40 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335110918497593I
11/06/2024 09:58:13

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 283143-0ICMS DESONERACAO |
| Período do extrato | 05 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Cód. Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 562.954.030.049.731 | 2.500,00 D | |
| | | | 13/05 11:54 IZAIAS D SANTOS - ME | | | |
| 13/05/2024 | | 0000 | 00000 846 Resgate Automático | 1.972 | 2.500,00 C | 0,00 C |
| 15/05/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 561.622.030.000.464 | 11.980,00 D | |
| | | | 15/05 16:36 NP TECNOLOGIA E GESTAO | | | |
| 15/05/2024 | | 0000 | 00000 846 Resgate Automático | 1.972 | 11.980,00 C | 0,00 C |
| 29/05/2024 | | 0000 | 14011 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 3.745,22 C | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 10011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.745,22 D | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 271 BR-APLIC C PRZ APLAUT | 1.972 | 3.737,77 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES -

Transação efetuada com sucesso por: JF185055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G324111034720481 1
11/06/2024 10:52:20

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 283143-0 ICMS DESONERACAO |
| Mês/ano referência | MAIO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.583.319/0001-45

| Data | Histórico | Valor | Valor % Rej. Conta | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 17.824,38 | | | 14.198.045797 | | |
| 13/05/2024 | RESGATE | 2.600,00 | | | 1.988.740868 | 1,258342260 | 12.211,904929 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 721,04 | | | 573,036658 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 1.775,96 | | | 1.413,734810 | | |
| 15/05/2024 | RESGATE | 11.960,00 | | | 9.499,078478 | 1,259069501 | 2.712,826451 |
| | Aplicação 28/12/2023 | 358,02 | | | 282,767459 | | |
| | Aplicação 30/01/2024 | 3.792,86 | | | 3.010,839776 | | |
| | Aplicação 29/02/2024 | 3.765,72 | | | 2.991,068671 | | |
| | Aplicação 28/03/2024 | 3.743,36 | | | 2.973,071744 | | |
| | Aplicação 30/04/2024 | 303,10 | | | 240,730798 | | |
| 29/05/2024 | APLICAÇÃO | 3.707,77 | | | 2.936,510561 | 1,262730365 | 5.649,137022 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 7.135,40 | | | 5.649,137022 | | 5.649,137022 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.824,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.707,77 |
| RESGATES (-) | 14.460,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 63,25 |
| SALDO ATUAL = | 7.135,40 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2509 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
33.....283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 17.824,38 D |
| 13/05 | transferencia de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.500,00 | 15.324,38 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.500,00 | |
| 15/05 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.960,00 | 3.364,38 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 11.960,00 | |
| 25/05 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29050014 | | 3.745,22 | | |
| 29/05 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37,45 | 7.072,15 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.745,22 | 37,45 | |
| 31/05 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31050052 | | 63,25 | | 7.135,40 D |
| | | Total movimentado no dia | | 63,25 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3.808,47 | 14.497,45 | 7.135,40 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 21859-6

**COMPETÊNCIA.....:** jun/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO** | | **R$** | - |
| **SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO** | | **R$** | 473.190,37 |
| | | | |
| **( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato** | | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** | |
| - | - | R$ | - |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 83.129,11 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 298,07 |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| **SUB-TOTAL** | | **R$** | 83.427,18 |
| **( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade** | | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** | |
| | | | |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 11.553,35 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 17.317,94 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.117,54 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 21.432,48 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.057,96 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 14.562,23 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 6.000,00 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.027,11 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 15.794,05 |
| **SUB-TOTAL** | | **R$** | 95.862,66 |
| | | | |
| **SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL** | | **R$** | 485.625,85 |

**AUTERLI ARAÚJO SILVA**
**SEC. DE FINANÇAS**

**TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO**
**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Cód. Histórico | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.528.000.021.925 | 4.699,38 D | |
| | | | | 04/06 12:28 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 04/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.528.000.062.009 | 230.289,62 D | |
| | | | | 04/06 12:26 F S DE ARAUJO EIRELI - M | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 00000 048 | Resgate Automático | 1.972 | 234.988,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 125.551,47 C | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 820.553,41 C | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.528.000.000.199 | 10.600,00 D | |
| | | | | 10/06 18:07 TELECOM SERVICOS E COMER | | | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.528.000.039.854 | 50.805,24 D | |
| | | | | 10/06 11:03 PMBL - MDF | | | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 7.804,00 D | |
| | | | | 10/06 15:16 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 1.300,00 D | |
| | | | | 10/06 13:04 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 12.500,00 D | |
| | | | | 10/06 17:06 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.528.000.048.866 | 11.899,32 D | |
| | | | | 10/06 11:57 A DE PINHO ASSUNCAO | | | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.057.000.023.811 | 14.000,00 D | |
| | | | | 10/06 12:07 R. E. DA COSTA ASSESSORI | | | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.314.000.018.243 | 116.498,08 D | |
| | | | | 10/06 11:54 ANTONIO R D JUNIOR EIREL | | | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.468.000.074.256 | 8.414,00 D | |
| | | | | 10/06 14:40 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.468.000.074.256 | 10.360,00 D | |
| | | | | 10/06 14:48 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.732.000.010.813 | 114.709,23 D | |
| | | | | 10/06 11:48 E O LESSA LTDA | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 13011 350 | Dedução PASEP | 850 | 9.957,82 D | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 13011 350 | Redutor LC198/23 | 850 | 20.322,08 D | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 13011 350 | Dedução Saúde | 850 | 149.367,41 D | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 13011 350 | Dedução FUNDEB | 850 | 199.156,55 D | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.001 | 41.169,99 D | |
| | | | | 033 1569 940214650000154 J V DA S ARAU | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 891.621.100.017.660 | 11,72 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/06/2024 | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 13013 240 | Deb.autorizado em Conta | 44.118 | 2.850,30 D | |
| | | | | FAMEMICMS | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 232.979,45 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 5.106,37 D | |
| | | | | 11/06 08:53 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 3.400,00 D | |
| | | | | 11/06 11:12 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 1.192,00 D | |
| | | | | 11/06 15:27 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.101 | 1.132,77 D | |
| | | | | 104 0768 00181140000104 MUNIC PIC DE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0764 00161140000104 MUNICIPIO DE | | 61.102 | 518,78 D | |
| 11/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0764 00161140000104 MUNICIPIO DE | | 61.103 | 450,00 D | |
| 11/06/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/06/2024 | 811.631.100.163.669 | | 11,72 D | |
| 11/06/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/06/2024 | 811.631.100.163.870 | | 11,72 D | |
| 11/06/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/06/2024 | 811.631.100.163.871 | | 11,72 D | |
| 11/06/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Débito Automatico<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024 | 881.631.200.019.154 | | 1,00 D | |
| 11/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 11.836,08 C | 0,00 D |
| 12/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>12/06 12:32 PMBOMLUGARSAOJOAO2024 | 550.528.000.085.589 | | 9.990,00 D | |
| 13/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0764 00161140000104 MUNICIPIO DE | | 61.301 | 8.702,96 D | |
| 13/06/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>SEFAZ 782508 | | 61.302 | 228,08 D | |
| 13/06/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/06/2024 | 811.631.100.139.983 | | 11,72 D | |
| 13/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 18.932,76 C | 0,00 D |
| 17/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>17/06 12:44 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | | 1.875,11 D | |
| 17/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>17/06 12:41 F S DE ARAUJO FIRELI - M | 550.528.000.062.909 | | 91.880,14 D | |
| 17/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 93.755,25 C | 0,00 D |
| 19/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/06 16:09 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | | 1.352,47 D | |
| 19/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/06 15:15 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 200,00 D | |
| 19/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/06 16:05 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 552.124.000.080.000 | | 51.570,87 D | |
| 19/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 52.823,34 C | 0,00 D |
| 20/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 39.086,20 C | |
| 20/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 478.474,46 C | |
| 20/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/06 13:08 CAMARA MUN B LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 129.340,27 D | |
| 20/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/06 16:37 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 2.500,00 D | |
| 20/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/06 18:47 PMBOMLUGARPONTESSEC D202 | 550.528.000.074.032 | | 30.468,76 D | |
| 20/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/06 18:49 PMBOMLUGARCALCAMSECID202 | 550.528.000.074.034 | | 81.838,12 D | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 350 | 5.072,08 D | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | | 350 | 19.351,20 D | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 350 | 76.081,41 D | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 350 | 101.441,88 D | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RFB DARF CODIGO DE BARRAS | | 62.001 | 33.039,08 D | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 62.002 | 2.166,60 D | |
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 103.040,27 D | 0,00 C |
| 24/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>24/06 16:06 PMBOMLUGARPONTESSECID202 | 550.528.000.074.032 | | 10,00 D | |
| 24/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>24/06 16:03 PMBOMLUGARCALCAMSECID202 | 550.528.000.074.034 | | 0,01 D | |
| 24/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 10,01 C | 0,00 D |
| 27/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.040.660 | | 222.300,00 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27/06 15:40 PMSL FOPAG ADM GERAL | | | | |
| 27/06/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.064.847 | | 6.800,00 | D |
| | | | 27/06 17:16 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 229.100,00 | C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 40.715,32 | C |
| 28/06/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 590.578,56 | C |
| 28/06/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.877 | | 400,00 | D |
| | | | 28/06 15:08 PMSL FMAS CONTRAPARTIDA | | | | |
| 28/06/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.888 | | 109.501,00 | D |
| | | | 28/06 14:54 A DE PINHO ASSUNCAO | | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | | 850 | 7.186,67 | D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23 | | 850 | 14.625,87 | D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | | 850 | 107.500,19 | D |
| 28/06/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 143.333,59 | D |
| 28/06/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PR7-APL AUT | | 1.972 | 348.746,56 | D 0,00 C |
| 30/06/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21859-6 PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 43.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/IOF | Comp. | Valor cota | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 421.990,49 | | | | 334.092,327340 | | |
| 04/06/2024 | RESGATE | 234.968,90 | | | | 185.917,460362 | 1,263095428 | 148.174,866978 |
| | Aplicação 10/05/2024 | 47.058,09 | | | | 37.234,374161 | | |
| | Aplicação 29/05/2024 | 187.910,81 | | | | 148.683,086201 | | |
| 10/06/2024 | APLICAÇÃO | 238.379,45 | | | | 188.297,348885 | 1,265301510 | 336.572,215843 |
| 11/06/2024 | RESGATE | 11.836,08 | | | | 9.351,517948 | 1,265671894 | 327.220,697895 |
| | Aplicação 29/05/2024 | 11.836,08 | | | | 9.351,517948 | | |
| 13/06/2024 | RESGATE | 18.932,76 | | | | 14.949,870289 | 1,266410339 | 312.270,727606 |
| | Aplicação 29/05/2024 | 18.932,76 | | | | 14.949,870289 | | |
| 17/06/2024 | RESGATE | 93.755,25 | | | | 73.969,087360 | 1,267149702 | 238.281,640246 |
| | Aplicação 29/05/2024 | 93.755,25 | | | | 73.969,087360 | | |
| 19/06/2024 | RESGATE | 52.823,34 | | | | 41.662,433022 | 1,267898987 | 196.619,207224 |
| | Aplicação 29/05/2024 | 52.823,34 | | | | 41.662,433022 | | |
| 20/06/2024 | APLICAÇÃO | 103.640,27 | | | | 81.718,554841 | 1,268258726 | 278.337,761665 |
| 24/06/2024 | RESGATE | 10,01 | | | | 7,888114 | 1,268997621 | 278.329,873551 |
| | Aplicação 29/05/2024 | 10,01 | | | | 7,888114 | | |
| 27/06/2024 | RESGATE | 229.100,00 | | | | 180.578,876510 | 1,270104071 | 97.950,996841 |
| | Aplicação 29/05/2024 | 10.432,60 | | | | 8.213,970245 | | |
| | Aplicação 10/06/2024 | 218.667,40 | | | | 172.164,906265 | | |
| 28/06/2024 | APLICAÇÃO | 348.746,85 | | | | 274.501,966156 | 1,270470135 | 372.452,962997 |
| 28/06/2024 | SALDO ATUA. | 473.190,37 | | | | 372.452,962997 | | 372.452,962997 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 421.990,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 690.766,27 |
| RESGATES (-) | 641.426,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.859,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.859,95 |
| SALDO ATUAL = | 473.190,37 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Mararhác
Governo Municipal de Boa Lucar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/05/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 434.425,97 D |
| 04/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 230.269,52 | |
| 04/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.699,38 | |
| 04/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 330,30 | 199.157,27 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 235.258,30 | |
| 10/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10060002 | | 630.553,41 | | |
| 10/06 | receita orçamentária recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10060003 | | -189.156,35 | | |
| 10/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10060001 | | 105.223,39 | | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 41.169,99 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 22.839,32 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 24.000,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 116.498,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 114.709,23 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.500,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.800,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.604,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.330,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 53.835,24 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.414,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.350,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 13.993-6 (FLS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 149.367,42 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.957,82 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11,72 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.853,00 | 437.538,32 D |
| | | | Total movimentaco no dia | 736.626,24 | 558.245,73 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta 33 48.577-2 (PMB... FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.106,37 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta 33 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.430,00 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta 33 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.192,00 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta 33 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 36,16 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.132,77 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 518,78 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 450,00 | 425.703,44 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 11.836,08 | |
| 13/06 | transferência de saldo para a conta BB 85.589-8 (PMBOMLUGARS4003A024) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.993,00 | |
| 13/06 | transferência de saldo para a conta 33 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11,72 | |
| 13/06 | transferência de saldo para a conta 33 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 228,08 | 415.470,64 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 10.228,80 | |
| 17/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.875,11 | |
| 17/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 91.880,14 | 321.715,39 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 93.755,25 | |
| 19/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.052,47 | |
| 19/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 51.570,87 | |
| 19/06 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMB... FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 200,00 | 268.892,05 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 52.823,34 | |
| 20/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20060005 | | 478.474,46 | | |
| 20/06 | receita orçamentária recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20E00007 | | 28.736,00 | | |
| 20/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20E00014 | | -101.441,88 | | |
| 20/06 | transferência de saldo para a conta BB 13.295-8 (FJS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 76.082,41 | |
| 20/06 | transferência de saldo para a conta BB 48.377-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.500,00 | |
| 20/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.072,06 | |
| 20/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (PGTO REF A INSS SEGURADOS.) | | | | 16.123,55 | |
| 20/06 | transferência de saldo para a conta BB 74.034-9 (PMBLÇALÇAMSECID2021) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 33.466,75 | |
| 20/06 | transferência de saldo para a conta BB 74.034-9 (PMBLÇALÇAMSECID2021) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 31.853,12 | |
| 20/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 775,60 | |
| 23/06 | despesa extra-orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (PGTO REF A REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (JUNHO/2024).) | 20060045 | | | 120.340,27 | |
| 23/06 | despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ref. empenho 18060001 (PGTO REF A INSS PATRONAL ) | 20E00041 | | | 17.518,53 | |
| 23/06 | despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL, ref. empenho 18060002 (PGTO REF A INSS PATRONAL.) | 20E00042 | | | 1.412,00 | 372.532,32 D |
| | | Total movimentado no dia | | 405.767,38 | 302.127,31 | |
| 24/06 | transferência de saldo para a conta BB 74.034-9 (PMBLÇALÇAMSECID2021) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10,00 | |
| 24/06 | transferência de saldo para a conta BB 74.034-9 (PMBLÇALÇAMSECID2021) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,01 | 372.522,31 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 10,01 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.800,00 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.863-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 222.300,00 | 143.422,31 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 229.100,00 | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060023 | | 26.089,45 | | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060024 | | 690.573,33 | | |
| 28/06 | receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060025 | | -143.333,59 | | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060062 | | 1.859,95 | | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 109.521,00 | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 403,00 | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.165,67 | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 107.300,19 | 494.028,81 D |
| | | Total movimentado no dia | | 575.194,36 | 224.387,86 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.377.588,18 | 1.717.985,34 | 494.028,81 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21860-X

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 1.730,48 |
| | | | |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 1.730,48 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337161259352127 1
15/07/2024 13:06:32

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21860-XPREF MUN DE BOM LUGAR ITR |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/06/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 5,99 C | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,08 D | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,04 D | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,38 D | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4,51 D | 0,00 C |
| 20/06/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 16,26 C | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,13 D | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,43 D | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,26 D | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10,45 D | 0,00 C |
| 28/06/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 110,61 C | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,85 D | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 16,57 D | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 22,10 D | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 70,96 D | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

S337151259352127 1
15/07/2024 13:31:53

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21880-X PREF MUN ROM LUGAR CCTF |
| Mes/anc referência | JUNHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.693.515/0001-15

| Data | Historico | Valor | Valor IR Pos. Corte | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.634,28 | | | 1.294,423637 | | |
| 10/06/2024 | APLICAÇÃO | 4,61 | | | 3,564367 | 1,293301510 | 1.297,988004 |
| 20/06/2024 | APLICAÇÃO | 10,45 | | | 8,239643 | 1,268258726 | 1.306,227647 |
| 28/06/2024 | APLICAÇÃO | 70,96 | | | 55,853339 | 1,270470135 | 1.362,077986 |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 1.730,48 | | | 1.362,077986 | | 1.362,077986 |

## Resumo do mes

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.634,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 85,92 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,58 |
| SALDO ATUAL = | 1.730,48 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Ultimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.851-X (ITR)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.634,36 D |
| 10/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10060004 | | 6,99 | | |
| 10/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10060022 | | -1,39 | | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,04 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,05 | 1.639,49 C |
| | | Total movimentado no dia | | 5,60 | 1,09 | |
| 20/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20060015 | | 16,26 | | |
| 20/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20060016 | | -3,25 | | |
| 20/06 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2,43 | |
| 20/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,13 | 1.349,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 13,01 | 2,56 | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060026 | | 110,51 | | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060027 | | -22,10 | | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060066 | | 9,55 | | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 16,57 | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,88 | 1.750,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 97,99 | 17,45 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
33.....21.860-X (ITA)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 116,60 | 21,10 | 1.730,48 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21861-8

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 149.993,26 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | Bloqueio Judicial | R$ 8.011,08 |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (76,38) |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (57,28) |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,76 |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,57 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 7.878,75 |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 157.872,01 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:05:32

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21861-8PREF BOM LUGAR FPE |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.732.000.010.613 | 38.500,00 D | |
| | | | | 10/06 11:51 E O LESSA LTDA | | | |
| 10/06/2024 | | 0090 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.372 | 38.500,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151259352127 1
15/07/2024 13:30:41

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21851-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 187.555,46 | | | 148.488,752052 | | |
| 10/06/2024 | RESGATE | 38.500,00 | | | 30.427,530273 | 1,265301510 | 118.061,221759 |
| | Aplicação 27/03/2024 | 38.500,00 | | | 30.427,530273 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 149.993,26 | | | 118.061,221759 | | 118.061,221759 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 187.555,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 38.500,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 937,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 937,80 |
| SALDO ATUAL – | 149.993,26 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/05/2024 | 1,270470135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5839 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,6632 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.861-8 (FEP)
01/05/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 195.434,21 D |
| 10/05 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 38.500,00 | 156.934,21 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 38.500,00 | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060367 | | 937,80 | | 157.872,01 D |
| | | Total movimentado no dia | | 937,80 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 937,80 | 38.500,00 | 157.872,01 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2023

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21920-7

COMPETÊNCIA.....: jun/23

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 118.512,13 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 118.512,13 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G337151259352127 1
15/07/2024 13:08:28

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21920-7 PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 4.599,38 C | |
| | | | | 04/06 12:28 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.599,38 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/06/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.026.535 | 171,67 C | |
| | | | | 05/06 15:39 EALDO RODRIGUES DA LUZ | | | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 171,67 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/06/2024 | | 3415 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.415.000.124.096 | 64,49 C | |
| | | | | 05/06 15:39 BECK DE SOUZA ENG LTDA | | | |
| 06/06/2024 | | 3415 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.415.000.124.096 | 490,40 C | |
| | | | | 06/06 15:39 BECK DE SOUZA ENG LTDA | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 554,89 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.039.884 | 480,00 C | |
| | | | | 10/06 16:22 PMBL - MDE | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 14175 | 978 TED-Obrigações Crédito | 337.197.868 | 4.193,11 C | |
| | | | | 237 3203 627279300184 EQUATORIAL MAR | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.673,11 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 162,54 C | |
| | | | | 11/06 11:36 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 68,26 C | |
| | | | | 11/06 11:37 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 239,84 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/06/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Depósito Online | 10.879.506.000.027 | 120,00 C | |
| | | | | 1087 00 LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 13/06/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.079.433 | 150,00 C | |
| | | | | 13/06 11:00 YEDA LIMA CRUZ RODRIGUES | | | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 270,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/06/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.062.426 | 2.264,46 C | |
| | | | | 14/06 15:28 SME BOM LUGAR | | | |
| 14/06/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.061.095 | 200,00 C | |
| | | | | 14/06 12:08 MONICA _ C M RODRIGUES | | | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 14056 | 832 Ordem Bancária | 3.024.361.000.000 | 21.825,42 C | |
| | | | | 016114000001-04 CONVENIO910758/2021 | | | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 14068 | 832 Ordem Bancária | 3.024.362.000.000 | 9.823,74 C | |
| | | | | 016114000001-04 CONVENIO910758/2021 | | | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 140.532.208.168.742 | 54.264,36 C | |
| | | | | 14/06 05:32 364240572000165 LS M N DIGI | | | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 61,401 | 21.825,42 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 66.546,50 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/06/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 1.875,11 C | |
| | | | | 17/06 12:44 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 17/06/2024 | | 6501 | 99010 | 870 Transferência recebida | 556.501.000.015.866 | 1.904,02 C | |
| | | | | 17/06 18:37 C.E.S.O.A.D LTDA | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 3.778,13 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/06/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | | 1.052,47 C |
| | | 19/06 16:09 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 19/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.052,47 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/06/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.882 | | 80,00 C |
| | | 20/06 17:38 CAMARA MUN B.LUGAR | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 80,00 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/06/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.074.034 | | 11.723,43 C |
| | | 21/06 14:34 PMBOMLUGARCALCAMSEC0202 | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 14134 789 Correios | | 4.603 | 11,45 C |
| 21/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 11.734,88 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/06/2024 | 0528 | 99021 870 Transferência recebida | 610.528.000.241.059 | | 6.700,00 C |
| | | 24/06 14:07 CESANILTON M SAMPAIO - M | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 6.700,00 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/06/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.074.032 | | 11.392,76 C |
| | | 26/06 15:25 PMBOMLUGARPONTESSEC0202 | | | |
| 26/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 11.392,76 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 14175 970 TED-Crédito em Conta | 33.756.836 | | 166,77 C |
| | | 290 0800 02850036308 DIONES DE OLIV | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 166,77 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/06/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.882 | | 3.580,61 C |
| | | 28/06 16:30 CAMARA MUN B.LUGAR | | | |
| 28/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.066.051 | | 925,00 D |
| | | 28/06 15:03 LUCIANO R N M 0078344433 | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 2.455,01 D 0,00 C |
| 30/06/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151259352127
15/07/2024 13:33:52

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21920-7 PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prov | Preço Corrente | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.692,75 | | | | 2.923,570054 | | |
| 04/06/2024 | APLICAÇÃO | 4.699,36 | | | | 3.716,350789 | 1,263934497 | 6.641,921543 |
| 05/06/2024 | APLICAÇÃO | 171,67 | | | | 135,793513 | 1,264230885 | 6.777,715056 |
| 06/06/2024 | APLICAÇÃO | 554,69 | | | | 438,788448 | 1,264566915 | 7.216,503504 |
| 10/06/2024 | APLICAÇÃO | 4.673,11 | | | | 3.693,277515 | 1,265301510 | 10.909,781022 |
| 11/06/2024 | APLICAÇÃO | 230,84 | | | | 182,365941 | 1,265571894 | 11.092,147563 |
| 13/06/2024 | APLICAÇÃO | 270,00 | | | | 213,200028 | 1,266416339 | 11.305,376591 |
| 14/06/2024 | APLICAÇÃO | 66.548,50 | | | | 52.533,564259 | 1,266780599 | 63.838,940850 |
| 17/06/2024 | APLICAÇÃO | 3.779,13 | | | | 2.982,366370 | 1,267149762 | 66.821,527220 |
| 19/06/2024 | APLICAÇÃO | 1.053,47 | | | | 830,096333 | 1,267888987 | 67.651,423553 |
| 20/06/2024 | APLICAÇÃO | 80,00 | | | | 63,078611 | 1,268038726 | 67.714,502164 |
| 21/06/2024 | APLICAÇÃO | 11.734,88 | | | | 9.250,058357 | 1,268627672 | 76.964,560521 |
| 24/06/2024 | APLICAÇÃO | 6.700,00 | | | | 5.279,756898 | 1,268997831 | 82.244,317419 |
| 26/06/2024 | APLICAÇÃO | 11.392,76 | | | | 8.972,546323 | 1,269706434 | 91.216,863742 |
| 27/06/2024 | APLICAÇÃO | 168,77 | | | | 132,978643 | 1,270194371 | 91.349,742385 |
| 28/06/2024 | APLICAÇÃO | 2.455,01 | | | | 1.932,393408 | 1,270470135 | 93.282,135793 |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 118.512,13 | | | | 93.282,135793 | | 93.282,135793 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.692,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 114.511,41 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 307,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 307,97 |
| SALDO ATUAL = | 118.512,13 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095420 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA R BEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3.692,75 D |
| 04/06 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04060015 | | 4.699,38 | | 8.392,13 C |
| | | Total movimentado no dia | | 4.699,38 | 0,00 | |
| 05/06 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05060006 | | 171,67 | | 8.563,80 C |
| | | Total movimentado no dia | | 171,67 | 0,00 | |
| 06/06 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05060007 | | 54,49 | | |
| 06/06 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06060008 | | 490,43 | | 9.118,67 D |
| | | Total movimentado no dia | | 554,89 | 0,00 | |
| 10/06 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10060016 | | 4.183,11 | | |
| 10/06 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10060017 | | 490,00 | | 13.791,80 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4.673,11 | 0,00 | |
| 11/06 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (REF A NFS Nº162866 - ASP AUTOMAÇÃO).) | 11060002 | | 162,58 | | |
| 11/06 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (REF A NFS Nº162866 - ASP AUTOMAÇÃO).) | 11060004 | | 68,26 | | 14.022,64 D |
| | | Total movimentado no dia | | 230,84 | 0,00 | |
| 13/06 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13060005 | | 120,00 | | |
| 13/06 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13060006 | | 150,00 | | 14.292,64 D |
| | | Total movimentado no dia | | 270,00 | 0,00 | |
| 14/06 | receita orçamentária, recebido de LS NOTA NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14060002 | | 54.254,36 | | |
| 14/06 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14060012 | | 2.264,43 | | |
| 14/06 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14060013 | | 200,00 | | |
| 14/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14060014 | | 9.829,74 | | 80.841,14 D |
| | | Total movimentado no dia | | 66.548,53 | 0,00 | |
| 17/06 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17060004 | | 1.904,02 | | |
| 17/06 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17060005 | | 1.875,11 | | 84.620,27 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.779,13 | 0,00 | |
| 19/06 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19060003 | | 1.052,47 | | 85.672,74 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.052,47 | 0,00 | |
| 20/06 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20060019 | | 80,00 | | 85.752,74 D |
| | | Total movimentado no dia | | 80,00 | 0,00 | |
| 21/06 | receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Boa Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX,/ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | | | | | |
| 21/06 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21060011 | | 11,45 | | |
| | | 21060012 | | 11.723,43 | | 97.487,52 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11.734,88 | 0,00 | |
| 24/06 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVER BEN IMÓVEIS E DIREITOS - CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24060002 | | 6.730,00 | | |
| 24/06 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24060003 | | 11.392,76 | | 115.580,33 D |
| | | Total movimentado no dia | | 18.092,76 | 0,00 | |
| 27/06 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27060094 | | 168,77 | | 115.749,10 D |
| | | Total movimentado no dia | | 168,77 | 0,00 | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060065 | | 3.383,01 | | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060068 | | 307,97 | | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 925,00 | 123.512,13 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.687,98 | 925,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 115.744,35 | 925,00 | 118.512,13 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23183-5

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,32 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,32 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G337151259352127 1
15/07/2024 13:07:05

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 23183-5PM BOM LUGAR -CEX |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| St. Balancete | Dt. lançamento | Agência | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06/01/2018 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| | 30/06/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF 188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 23183-5 PM BOM LUGAR -CEX |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

S.Publico Automática - CNPJ: 4.280.946/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov.Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,32 | | | 0,065517 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 0,32 | | | 0,065517 | | 0,065517 |

Resumo do mes

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

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 4,820403750 |
| 28/06/2024 | 4,851135140 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6375 |
| No ano | 4,2345 |
| Últimos 12 meses | 9,5899 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.153-5 (FEX - CEX)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,32 D |

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,32 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 24692-1

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 10.065,25 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 10.065,25 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo

# Extrato de Conta Corrente

G337151258362271
15/07/2024 13:07:24

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 24692-1 PM BOM LUGAR -CIDE |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Hr. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337151253352127 1
15/07/2024 13:32:57

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 24692-1 PM BOM LUGAR CIDF |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 43.502.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Tax. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.006,82 | | | 7.922,460724 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 10.065,25 | | | 7.922,460724 | | 7.922,460724 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.006,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,43 |
| SALDO ATUAL = | 10.065,25 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Ultimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....24.592-1 (CIDE)
01/05/2024 a 30/05/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 10.606,82 D |
| 28/06 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060369 | | 58,43 | | 10.065,25 D |
| | | Total movimentado no dia | | 58,43 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 58,43 | 0,00 | 10.065,25 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 27767-3

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 1.490,54 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 1.490,54 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOV

# Extrato de Conta Corrente

G3071512593521271
15/07/2024 13:05:49

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 27767-3PM BOM LUGAR CIP |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337161259352127 1
15/07/2024 13:30:59

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 27787-5 PM BOM LUGAR CIP |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prog. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.481,88 | | | 1.172,215930 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 1.490,54 | | | 1.173,215930 | | 1.173,215930 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.481,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,66 |
| SALDO ATUAL = | 1.490,54 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8840 |
| Últimos 12 meses | 8,8532 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA R BEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.767-3 (CIP)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.481,88 D |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.) | 28060070 | | 8,66 | | 1.490,54 D |
| | | Total movimentado no dia | | 8,66 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 8,66 | 0,00 | 1.490,54 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 33958-X

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 5.369,04 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 5.369,04 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337151259362127 1
15/07/2024 13:07:40

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 33958-XPM BOM LUGAR -SNA |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,79 C | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,05 C | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,18 C | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 13,03 D | 0,00 C |
| 05/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,22 C | |
| 05/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 12,22 D | 0,00 C |
| 12/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,18 C | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,18 C | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 16,37 D | 0,00 C |
| 13/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 17/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 35,12 C | |
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 35,12 D | 0,00 C |
| 21/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 21/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 24/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 673,26 C | |
| 24/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 301,83 C | |
| 24/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.280,09 D | 0,00 C |
| 27/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,08 C | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,64 C | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10,72 D | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

G337151259352127 1
15/07/2024 13:33:14

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 33958-X PM BOM LUGAR -SNA |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 43.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Saldo | IR Provisório | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.972,42 | | | | 3.144,991917 | | |
| 04/06/2024 | APLICAÇÃO | 13,03 | | | | 10,309894 | 1,263834497 | 3.155,301811 |
| 05/06/2024 | APLICAÇÃO | 12,32 | | | | 9,745268 | 1,264200665 | 3.165,047079 |
| 12/06/2024 | APLICAÇÃO | 10,37 | | | | 8,190881 | 1,266045141 | 3.173,237960 |
| 13/06/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | | 3,948148 | 1,266416339 | 3.177,186108 |
| 17/06/2024 | APLICAÇÃO | 35,12 | | | | 27,715746 | 1,267149702 | 3.204,901854 |
| 21/06/2024 | APLICAÇÃO | 5,20 | | | | 3,941266 | 1,268627672 | 3.208,843120 |
| 24/06/2024 | APLICAÇÃO | 1.280,09 | | | | 1.008,740896 | 1,268997821 | 4.217,584016 |
| 27/06/2024 | APLICAÇÃO | 10,72 | | | | 8,440251 | 1,270104371 | 4.226,024267 |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 5.389,04 | | | | 4.226,024267 | | 4.226,024267 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.972,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.371,65 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,97 |
| SALDO ATUAL = | 5.389,04 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,6940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 34221-1

**COMPETÊNCIA.....:** Jun/24

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO** | | |
| **SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO** | | **R$ 30.028,53** |
| | | |
| **( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato** | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| **SUB-TOTAL** | | **R$ -** |
| **( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade** | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | Bloqueio Judicial-Bacen | R$ 4.292,55 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **SUB-TOTAL** | | **R$ 4.292,55** |
| | | |
| **SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL** | | **R$ 34.321,08** |

**AUTERLI ARAÚJO SILVA**
**SEC. DE FINANÇAS**

**TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO**
**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 34221-1PM BOM LUGAR PVA |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Nº. origem | Agência | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/06 18:58 MANOEL SILVA MONTEIRO NT | 551.313.000.074.212 | 400,00 C | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ZOOP BRASIL | 60.401 | 300,00 D | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 700,00 C | 0,00 C |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 60.601 | 262,55 D | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 262,55 C | 0,00 C |
| 07/06/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 51.073 | 5.023,97 C | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.023,97 D | 0,00 C |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/06 11:36 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 162,58 D | |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/06 11:37 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 68,25 D | |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/06 15:15 AUDENICE ARAUJO SILVA | 550.528.000.027.914 | 1.375,00 D | |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/06 15:17 ANTONIA S LIMA OLIVEIRA | 550.528.510.003.744 | 1.375,00 C | |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/06 20:03 MANOEL SILVA MONTEIRO NT | 551.313.000.074.212 | 400,00 D | |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/06 16:20 VALDENICH C S DE MELO | 552.782.000.021.056 | 1.117,00 D | |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/06 11:33 ASP AU 0000161140000010 4 | 555.515.000.105.015 | 3.224,42 D | |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/06 11:34 ASP AU 0000161140000010 4 | 555.515.000.105.015 | 1.353,86 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SEFAZ 762906 | 61.101 | 126,00 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SEFAZ 762906 | 61.102 | 273,00 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 9.475,12 C | 0,00 C |
| 12/06/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 61.201 | 262,55 D | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IMPRENSA NACIONAL | 61.202 | 350,26 D | |
| 12/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 612,83 C | 0,00 C |
| 14/06/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 41.086 | 11.178,35 C | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 11.178,35 D | 0,00 C |
| 17/06/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SEFAZ 762906 | 61.701 | 70,00 D | |
| 17/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 70,00 C | 0,00 C |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 81.801 | 282,55 D | |
| 18/06/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 282,55 C | 0,00 C |
| 20/06/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/06 17:24 MANOEL SILVA MONTEIRO NT | 561.313.000.074.212 | | 400,00 D | |
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 400,00 D | 0,00 C |
| 21/06/2024 | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | 27.369 | 8.507,79 C | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 82.101 | 282,55 D | |
| 21/06/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 8.275,24 D | 0,00 C |
| 25/06/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/06 16:57 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 562.124.000.080.000 | | 25.561,30 D | |
| 25/06/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 25.561,30 C | 0,00 D |
| 28/06/2024 | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | 112.850 | 2.192,34 C | |
| 28/06/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 2.192,34 D | 0,00 C |
| 30/06/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34221-1 PM BOM LUGAR IPVA |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 43.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Fin | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 40.471,13 | | | 32.041,225727 | | |
| 04/06/2024 | RESGATE | 700,00 | | | 553,869990 | 1,263894497 | 31.487,355737 |
| | Aplicação 29/04/2024 | 700,00 | | | 553,869990 | | |
| 06/06/2024 | RESGATE | 262,55 | | | 207,620468 | 1,264566915 | 31.279,735249 |
| | Aplicação 29/04/2024 | 262,55 | | | 207,620468 | | |
| 07/06/2024 | APLICAÇÃO | 5.023,67 | | | 3.971,482298 | 1,264935765 | 35.251,217547 |
| 11/06/2024 | RESGATE | 9.475,12 | | | 7.486,237168 | 1,265671694 | 27.764,980379 |
| | Aplicação 29/04/2024 | 6.477,20 | | | 5.117,801937 | | |
| | Aplicação 06/05/2024 | 2.997,92 | | | 2.368,635551 | | |
| 12/06/2024 | RESGATE | 612,83 | | | 484,050871 | 1,266045141 | 27.280,929688 |
| | Aplicação 06/05/2024 | 612,83 | | | 484,050871 | | |
| 14/06/2024 | APLICAÇÃO | 11.174,35 | | | 8.821,681838 | 1,266780599 | 36.101,991526 |
| 17/06/2024 | RESGATE | 70,00 | | | 55,242092 | 1,267149702 | 36.046,749434 |
| | Aplicação 06/05/2024 | 70,00 | | | 55,242092 | | |
| 18/06/2024 | RESGATE | 262,55 | | | 207,136896 | 1,267519233 | 35.839,612538 |
| | Aplicação 06/05/2024 | 262,55 | | | 207,136896 | | |
| 20/06/2024 | RESGATE | 400,00 | | | 315,393060 | 1,268258726 | 35.524,219478 |
| | Aplicação 06/05/2024 | 400,00 | | | 315,393060 | | |
| 21/06/2024 | APLICAÇÃO | 8.275,24 | | | 6.522,986571 | 1,268627672 | 42.047,205049 |
| 25/06/2024 | RESGATE | 25.361,30 | | | 20.137,053727 | 1,269366430 | 21.910,151322 |
| | Aplicação 06/05/2024 | 9.665,12 | | | 7.635,359578 | | |
| | Aplicação 17/05/2024 | 4.372,25 | | | 3.444,433228 | | |
| | Aplicação 27/05/2024 | 11.623,93 | | | 9.157,266521 | | |
| 28/06/2024 | APLICAÇÃO | 2.192,04 | | | 1.725,613172 | 1,270470135 | 23.635,764494 |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 30.028,53 | | | 23.635,764494 | | 23.635,764494 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 40.471,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 26.665,60 |
| RESGATES (-) | 37.344,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 236,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 236,15 |
| SALDO ATUAL = | 30.028,53 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: JF180055 BRUNNO L MA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Sem Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 44.763,68 D |
| 04/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | |
| 04/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 330,00 | 44.063,68 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 730,00 | |
| 05/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 45.801,13 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 262,55 | |
| 07/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA CRIADA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07060008 | | 5.028,40 | | |
| 07/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07060009 | | -1.004,73 | | 48.824,80 D |
| | | | Total movimentado no dia | 5.023,67 | 0,00 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 58,26 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.353,86 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 152,58 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.224,42 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 430,00 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 126,00 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 273,00 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.575,00 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.575,00 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.117,00 | 39.349,68 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 9.479,12 | |
| 12/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 282,55 | |
| 12/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 330,28 | 38.736,85 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 612,83 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 34.221-1 (IPVA)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14060009 | | 13.409,22 | | |
| 14/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14060010 | | -2.234,87 | | 49.911,20 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11.174,35 | 0,00 | |
| 17/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 70,00 | 49.841,20 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 70,00 | |
| 18/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 49.578,65 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 262,55 | |
| 20/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | 49.178,65 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 400,00 | |
| 21/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21060009 | | 10.245,35 | | |
| 21/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21060010 | | -1.707,56 | | |
| 21/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 57.453,39 D |
| | | Total movimentado no dia | | 8.537,79 | 262,55 | |
| 25/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 25.561,30 | 31.892,09 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 25.561,30 | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060063 | | 2.830,80 | | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060064 | | -438,46 | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 34.221-1 (IPV4)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28050072 | | 236,15 | | 34.321,03 C |
| | | Total movimentado no dia | | 2.428,49 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 27.164,30 | 37.606,90 | 34.321,03 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 34222-X

**COMPETÊNCIA.....:** jun/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 195.549,84 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | Bloqueio Judicial | R$ 198,43 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 198,43 |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 195.748,27 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337151259352127 1
15/07/2024 13:08:47

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 34222-XPMBL-ICMS |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | | | 00003 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IMPRENSA NACIONAL | 60.601 | 583,80 C | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 583,80 C | 0,00 C |
| 07/06/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 26.630,43 C | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.994,56 D | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.326,08 D | |
| 07/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 17.309,79 D | 0,00 C |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 11:04 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 1.331,52 D | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 15:13 T. AGUIAR LEITE | 550.528.000.047.986 | 3.994,40 D | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 16:58 J. J. SILVA FILHO - ME | 550.528.000.056.676 | 5.398,02 D | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 15:50 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA | 550.528.000.058.944 | 6.530,00 D | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 18:54 ANTONIO J MELO - EIRELI | 550.528.000.060.411 | 12.803,38 D | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 14:44 AUTOPECAS COM EIRELI | 552.468.000.074.255 | 1.698,20 D | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 14:46 AUTOPECAS COM EIRELI | 552.468.000.074.255 | 5.144,20 D | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 12:21 IZAIAS D SANTOS - ME | 552.954.000.043.731 | 2.500,00 D | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 12:15 A AMARO F DA SILVA | 554.143.000.037.000 | 1.210,00 D | |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 12:10 ADTR SERVICOS DE INFORMA | 554.249.000.007.267 | 1.735,00 D | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 45.823,92 C | 0,00 C |
| 11/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/06 15:23 LUCIVALDA SANTOS CARMO | 550.525.000.078.657 | 3.500,00 D | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.500,00 C | 0,00 C |
| 14/06/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 120.880,03 C | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 18.132,98 D | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 24.177,31 D | |
| 14/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 78.576,30 D | 0,00 C |
| 19/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/06 16:20 T. AGUIAR LEITE | 550.528.000.047.986 | 33.391,00 D | |
| 19/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 33.391,00 C | 0,00 C |
| 21/06/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 50.134,83 C | |
| 21/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.020,22 D | |
| 21/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.026,96 D | |
| 21/06/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 62.101 | 2.420,00 D | |
| 21/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Elet Disponiv | 62.102 | 4.850,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI | | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 13113 500 Ter DOC/TED Eletrônico | 841.731.100.007.578 | | 11,72 D | |
| | | Cobrança referente 21/06/2024 | | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.572 | 31.885,93 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.401 | 98,64 D | |
| | | CREA/MA - ART | | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 62.402 | 126,00 D | |
| | | SEFAZ 762936 | | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.403 | 98,64 D | |
| | | CREA/MA - ART | | | | |
| 24/06/2024 | 0000 | 00000 346 Resgate Automático | | 1.572 | 326,28 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 25/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 562.124.000.080.300 | | 210.000,00 D | |
| | | 25/06 15:28 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | | | | |
| 25/06/2024 | 0000 | 00000 346 Resgate Automático | | 1.572 | 210.000,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 336.067,38 C | |
| 28/06/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 4.181,37 C | |
| 28/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 560.526.000.047.598 | | 3.021,49 D | |
| | | 28/06 15:16 T. AGUIAR LE TE | | | | |
| 28/06/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 560.526.000.036.251 | | 336,00 D | |
| | | 28/06 15:02 LUCIANO R N M 0078344433 | | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 350 | 50.485,10 D | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 350 | 627,29 D | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 350 | 87.313,47 D | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 350 | 836,27 D | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 62.501 | 34.197,42 D | |
| | | EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO | | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv | | 62.502 | 4.050,00 D | |
| | | 260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI | | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13113 500 Ter DOC/TED Eletrônico | 871.801.100.338.068 | | 11,72 D | |
| | | Cobrança referente 28/06/2024 | | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.572 | 179.816,17 D | 0,00 C |
| 30/06/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34222-X PMBL-ICMS |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compx | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor Cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 180.813,73 | | | 143.151.283228 | | |
| 06/06/2024 | RESGATE | 583,80 | | | 461,860030 | 1,264669915 | 142.689.623199 |
| | Aplicação 27/05/2024 | 583,80 | | | 461,860030 | | |
| 07/06/2024 | APLICAÇÃO | 17.309,75 | | | 13.684,299813 | 1,264935785 | 156.973,922812 |
| 10/06/2024 | RESGATE | 45.923,92 | | | 36.294,643274 | 1,265001510 | 120.079.078538 |
| | Aplicação 27/05/2024 | 45.923,92 | | | 36.294,643274 | | |
| 17/06/2024 | RESGATE | 3.600,00 | | | 2.765,329638 | 1,265971089 | 117.313,748900 |
| | Aplicação 27/05/2024 | 3.600,00 | | | 2.765,329638 | | |
| 14/06/2024 | APLICAÇÃO | 78.676,30 | | | 62.026.341815 | 1,266780699 | 179.342.091715 |
| 19/06/2024 | RESGATE | 33.391,00 | | | 26.335,931914 | 1,267888987 | 153.006,159801 |
| | Aplicação 27/05/2024 | 33.391,00 | | | 26.335,931914 | | |
| 21/06/2024 | APLICAÇÃO | 31.805,93 | | | 25.071,130562 | 1,268627672 | 178.077.320363 |
| 24/06/2024 | RESGATE | 325,28 | | | 256,332257 | 1,268997821 | 177.820,992106 |
| | Aplicação 27/05/2024 | 325,28 | | | 256,332257 | | |
| 25/06/2024 | RESGATE | 210.000,00 | | | 165.436,882862 | 1,269366433 | 12.384,129244 |
| | Aplicação 27/05/2024 | 93.336,65 | | | 73.530,105846 | | |
| | Aplicação 31/05/2024 | 4.451,81 | | | 3.507,114270 | | |
| | Aplicação 07/06/2024 | 17.370,39 | | | 13.684,299813 | | |
| | Aplicação 14/06/2024 | 78.736,69 | | | 62.028,541815 | | |
| | Aplicação 21/06/2024 | 16.104,46 | | | 12.687,001318 | | |
| 28/06/2024 | APLICAÇÃO | 179.816,17 | | | 141.535,141241 | 1,270470135 | 153.919,270485 |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 195.549,84 | | | 153.919,270485 | | 153.919,270485 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 180.813,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 307.506,16 |
| RESGATES (-) | 293.724,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 951,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 951,95 |
| SALDO ATUAL = | 195.549,84 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095425 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 181.012,16 C |
| 06/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 583,80 | 180.428,36 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 583,80 | |
| 07/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07060001 | | 26.630,40 | | |
| 07/06 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPV PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07060007 | | -5.326,08 | | |
| 07/06 | transferência de saldo para a conta BB 23.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.994,56 | 197.738,12 D |
| | | | Total movimentado no dia | 21.304,32 | 3.994,56 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.500,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.410,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.735,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.804,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.398,62 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.144,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.698,00 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.303,38 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.831,52 | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.500,00 | 131.814,20 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 45.923,92 | |
| 11/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.500,00 | 148.314,20 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 3.500,00 | |
| 14/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14060003 | | 120.686,59 | | |
| 14/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14060038 | | -24.177,31 | | |
| 14/06 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 18.132,98 | 226.890,50 C |
| | | Total movimentado no dia | | 96.709,28 | 18.132,98 | |
| 19/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 33.391,00 | 193.499,50 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 33.391,00 | |
| 21/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21060006 | | 60.134,83 | | |
| 21/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21060007 | | -12.026,96 | | |
| 21/06 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-5 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.320,22 | |
| 21/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.350,00 | |
| 21/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11,72 | |
| 21/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.420,00 | 225.305,43 D |
| | | Total movimentado no dia | | 48.107,87 | 16.301,94 | |
| 24/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 99,64 | |
| 24/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 126,00 | |
| 24/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 99,64 | 224.980,15 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 325,28 | |
| 25/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 210.000,00 | 14.980,15 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 210.000,00 | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060001 | | 340.748,75 | | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23060029 | | -68.149,74 | | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23060073 | | 951,35 | | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta BB 13.939-6 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 51.112,30 | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.030,00 | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.021,40 | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 300,00 | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11,72 | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 34.137,42 | 135.748,27 D |
| | | Total movimentado no dia | | 273.550,96 | 92.782,84 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 439.672,43 | 424.936,32 | 135.748,27 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38392-9

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.850,49 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.850,49 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3371512593521271
15/07/2024 13:13:11

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 38392-9P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0000 | 03000 | 200 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 03000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF198055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337151259352127 1
15/07/2024 13:57:05

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 38392-9 P C V PUBL PAV BLOCUETES
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-45

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.839,75 | | | 1.456,540509 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 1.850,49 | | | 1.456,540509 | | 1.456,540509 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.839,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,74 |
| SALDO ATUAL = | 1.850,49 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263096428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mes | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8652 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
83.....:8.391-9 (CONV PJBL PAV BLOQUE)
01/06/2024 a 30/06/202-



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.839,73 C |
| 28/05 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28100074 | | 10,74 | | 1.850,47 C |
| | | Total movimentaco no dia: | | 10,74 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 10,74 | 0,00 | 1.850,47 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38513-1

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 27.233,39 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 27.233,39 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G337151259352127 1
15/07/2024 13:05:04

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 38513-1PMBL-ILUMINACAO PUBLICA |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Nr. origem | Hist. | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/06/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/06 11:55 E D LESSA LTDA | 555.732.000.010.813 | 14.400,00 | D |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 | 646 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 14.400,00 | C 0,00 C |
| 13/06/2024 | | 0000 | 14175 | 978 TED-Operações Crédito<br>237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR | 337.528.923 | 23.977,10 | C |
| 13/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APL C C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 23.977,10 | D 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO L MA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 528-2
Conta 38513-1 PMBL-ILUM NACAO PUBLICA
Mês/ano referência JUNHO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 43.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Pra | Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 18.433,61 | | | | 14.583,989220 | | |
| 10/06/2024 | RESGATE | 14.000,00 | | | | 11.380,686648 | 1,203301510 | 3.213,312572 |
| | Aplicação 12/04/2024 | 300,82 | | | | 237,746529 | | |
| | Aplicação 14/05/2024 | 14.099,18 | | | | 11.142,940119 | | |
| 13/06/2024 | APLICAÇAO | 23.077,10 | | | | 18.222,364351 | 1,266416332 | 21.435,676923 |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 27.233,39 | | | | 21.435,676923 | | 21.435,676923 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18.433,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 23.077,10 |
| RESGATES (-) | 14.400,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 122,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 122,68 |
| SALDO ATUAL - | 27.233,39 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
01/06/2024 a 30/06/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 13.433,61 C |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta 38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.400,00 | 4.033,61 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 14.400,00 | |
| 13/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13060037 | | 23.077,10 | | 27.110,71 D |
| | | Total movimentado no dia | | 23.077,10 | 0,00 | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060075 | | 122,68 | | 27.233,39 D |
| | | Total movimentado no dia | | 122,68 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 23.199,78 | 14.400,00 | 27.233,39 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 40860-3

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ - |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ - |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/06/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/06 15:40 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.003.021.859 | 222.200,00 C | |
| 27/06/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/06 15:42 PMBL - MDE | 550.528.003.039.884 | 15.121,20 C | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.798 | 4.731,00 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.799 | 6.282,40 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.800 | 13.126,13 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.801 | 15.553,49 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.802 | 8.231,84 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.803 | 1.426,10 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.804 | 12.180,31 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.805 | 8.326,54 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.806 | 18.204,01 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.807 | 8.031,64 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.808 | 81.362,32 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.809 | 5.396,51 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.810 | 1.806,10 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.811 | 7.701,84 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.812 | 7.292,57 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.813 | 3.551,46 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.814 | 5.117,36 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.815 | 3.025,13 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.816 | 7.836,80 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.817 | 6.570,16 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.818 | 6.437,74 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.819 | 4.878,23 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.820 | 7.729,65 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.829 | 2.417,70 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.830 | 7.000,00 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.831 | 1.482,60 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.832 | 2.520,82 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobr parc ref a 29/05/2024 | 821.790.802.462.571 | 3,23 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Ficat Pg Sal<br>Cobrança referente a 29/05/2024 | 821.790.802.402.572 | 6,11 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 27/06/2024 | 831.791.100.242.425 | 10,20 D | |
| 27/06/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 27/06/2024 | 831.791.100.242.426 | 4,71 D | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/07/2024 R$ 610,11. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH198055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G837151259352127 1
15/07/2024 13:30:20

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 40860-3 PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 27/06 | recebimento de saldo da conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 15.127,70 | | |
| 27/06 | recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 222.300,00 | | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 06 -SMA -CONCURSADOS) | | | | 4.751,00 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 07 - PGTO CONSELHO TUTELAR.) | | | | 5.255,40 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 09 - SMOU - CONCURSADOS.) | | | | 13.126,13 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 18 - SMAS - COMISSIONADOS.) | | | | 15.633,49 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 19 - SMAA - COMISSIONADOS.) | | | | 8.231,84 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 20 - SMCT - COMISSIONADOS.) | | | | 1.426,13 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 21 - SMCU - COMISSIONADOS.) | | | | 11.183,31 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 23 - SMA - COMISSIONADOS.) | | | | 15.234,31 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 24 - SMDL - COMISSIONADOS.) | | | | 8.031,54 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 25 - GP) | | | | 62.362,32 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 34 - SMMA - COMISSIONADOS) | | | | 5.393,31 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 35 - SMOU - CONTRATADOS.) | | | | 1.806,10 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 41 - SMC - COMISSIONADOS.) | | | | 7.701,84 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 42 - SMI - COMISSIONADOS.) | | | | 7.282,57 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 43 SMM - COMISSIONADOS) | | | | 3.151,46 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 54 - | | | | | |

Marennio
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BE..... 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC. CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SP - EFETIVOS.) | | | | 1.117,36 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 57 - SMA - CONTRATADOS.) | | | | 7.836,69 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 60 - GP - PREFEITA E VICE.) | | | | 6.573,15 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 66 - SMPPS - COMISSIONADOS.) | | | | 6.437,74 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 17 - SME - COMISSIONADOS.) | | | | 7.329,65 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. - FOLHA - 69 - SME - CONCURSADOS.) | | | | 4.878,23 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 09 - SMA - CONCURSADOS.) | | | | 2.417,79 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 09 - SMOL - CONCURSADOS.) | | | | 7.063,00 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 54 - GP - EFETIVOS.) | | | | 1.482,81 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 69 - SME - CONCURSADOS.) | | | | 2.322,82 | |
| 27/06 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFA BANCÁRIA ) | | | | 13,25 | |
| 27/06 | despesa orçamentária, pago a 22-FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), ref. empenho 21060017 (PGTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2024.) | 27050030 | | | 5.326,54 | |
| 27/06 | despesa orçamentária, pago a 55-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS-CONTRATO, ref. empenho 25050050 (PGTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2024.) | 27060040 | | | 3.025,13 | 0,00 |
| | | | Total movimentação no dia | 237.427,70 | 237.427,70 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | 237.427,70 | 237.427,70 | 0,00 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 41454-9

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 12.793,73 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 12.793,73 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

GS371512698521271
15/07/2024 13:06:48

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 41454-8 PN BOM LUGAR |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/06/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.316,84 C | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 356,40 D | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.357,44 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 586,44 C | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 111,58 D | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 474,86 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 521,61 C | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 116,55 D | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 505,06 D | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151259352127
15/07/2024 13:32:19

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 41454-9 IPM BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Proj.Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.179,73 | | | 8.059,346198 | | |
| 10/06/2024 | APLICAÇÃO | 1.557,44 | | | 1.230,884439 | 1,265301510 | 9.290,232684 |
| 20/06/2024 | APLICAÇÃO | 484,86 | | | 382,303657 | 1,268258726 | 9.672,536341 |
| 26/06/2024 | APLICAÇÃO | 605,06 | | | 397,537876 | 1,270470135 | 10.070,074257 |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 12.793,73 | | | 10.070,074257 | | 10.070,074257 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.179,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.547,36 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 66,64 |
| SALDO ATUAL = | 12.793,73 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,6940 |
| Últimos 12 meses | 8,8832 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Boa Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.434-9 (IPM)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CH./ TALÃO/SN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 10.179,73 C |
| 10/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 10060035 | | 1.816,84 | | |
| 10/06 | transferência de saldo para a conta 83 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 559,40 | 11.737,17 C |
| | | Total movimentado no dia | | 1.816,84 | 559,40 | |
| 20/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20060017 | | 556,74 | | |
| 20/06 | transferência de saldo para a conta 83 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 111,88 | 12.222,03 C |
| | | Total movimentado no dia | | 556,74 | 111,88 | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060030 | | 622,61 | | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060076 | | 65,64 | | |
| 28/06 | transferência de saldo para a conta 83 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 116,55 | 12.793,73 C |
| | | Total movimentado no dia | | 688,25 | 116,55 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3.062,83 | 787,83 | 12.793,73 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 43259-8

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 95,59 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 95,59 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337151259362127 1
15/07/2024 13:13:31

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 43259-8PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188256 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 43259-8 PMBL-ESTRADAS VICINAIS |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.566/0001-27

| Data | Historico | Valor | Valor IR Prej. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo em cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 94,98 | | | 19,703764 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 95,59 | | | 19,703764 | | 19,703764 |

## Resumo do mes

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 94,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,61 |
| SALDO ATUAL = | 95,59 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 4,820403760 |
| 28/06/2024 | 4,851135140 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6375 |
| No ano | 4,2345 |
| Últimos 12 meses | 9,5899 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....43.259-5 (CONV ESTRADAS VICINA)
01/06/2024 a 30/06/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CX.,TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 54,98 C |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060077 | | 0,61 | | 55,59 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,61 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,61 | 0,00 | 55,59 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50741-5

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 4,92 |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 4,92 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G33715125830521271
15/07/2024 13:10:21

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 5074[illegible]-5PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 08 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 60741-5 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.386/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Fras. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 4,89 | | | 1,014709 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 4,92 | | | 1,014709 | | 1,014709 |

| Resumo do mês | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 4,92 |

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 4,820403750 |
| 28/06/2024 | 4,851135140 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mês | 0,6375 |
| No ano | 4,2345 |
| Últimos 12 meses | 9,5699 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB .....30.741-5 (CONCURSO PÚBLICO)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CK./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 4,89 C |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060078 | | 0,03 | | 4,92 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,03 | 0,00 | 4,92 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50959-0

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 3,83 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade c não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 3,83 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50959-0PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 899 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151259352127 1
15/07/2024 13:36:42

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50959-0 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## S Público Automático - CNPJ: 4.238.965/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor Prev. Comp. | Valor SIE | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,81 | | | 0,790393 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 3,83 | | | 0,790393 | | 0,790393 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0.00 |
| RESGATES (-) | 0.00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0.00 |
| IOF (-) | 0.00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0.02 |
| SALDO ATUAL = | 3.83 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 4,820403750 |
| 28/06/2024 | 4,851135140 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6375 |
| No ano | 4,2345 |
| Últimos 12 meses | 9,5899 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB..... .....50.959-C (CONV SINALIZ VIÁRIA)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3,81 D |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25360081 | | 0,02 | | 3,83 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,02 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,02 | 0,00 | 3,83 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53654-7

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 154,00 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 154,00 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337151259352127
15/07/2024 13:09:21

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53654-7PM BOM LUGAR-BRASI |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 200 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D C | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337151259352127 1
16/07/2024 13:34:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53654-7 PM BOM LUGAR-BRASI |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.289.965/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj Cenagro | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 153,03 | | | 31,746154 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 154,00 | | | 31,746154 | | 31,746154 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 153,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,97 |
| SALDO ATUAL = | 154,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 4,820403750 |
| 28/06/2024 | 4,851135140 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,63% |
| No ano | 4,23% |
| Últimos 12 meses | 9,58% |

Transação efetuada com sucesso por: JF188000 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....,53.634-7 (PM BRASIL CARINHO)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALAC/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 253,23 C |
| 28/06 | receita orçamentaria. recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA DÍRIGIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 230000C | | 0,37 | | 254,00 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,37 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,37 | 0,00 | 254,00 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53927-9

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 396,77 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO CDB | | R$ | 503,49 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 900,26 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337161259352127 1
15/07/2024 13:09:46

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53927-9PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | | 0000 | 00030 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00030 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53927-9 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.986/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor (I.R. Prej. Comp. | Valor I.R. | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 394,25 | | | 81,788705 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 396,77 | | | 81,788705 | | 81,788705 |

Resgate do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 394,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,52 |
| SALDO ATUAL = | 396,77 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 4,820403750 |
| 28/06/2024 | 4,851135140 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6375 |
| No ano | 4,2345 |
| Últimos 12 meses | 9,5899 |

Transação efetuada com sucesso por: JF185Uba BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maracanã
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.927-9 (PM CAUÇÃO)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTORICO | DOC.,CK./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 897,74 D |
| 28/06 | Receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 28050069 | | 2,52 | | 900,26 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2,52 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2,52 | 0,00 | 900,26 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 56546-6

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 7.730,60 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 7.730,60 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G537151259352121
15/07/2024 13:12:32

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 56546-6CONVENIO830997-2016 |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | | 3000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 3000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 56546-8 CONVENIO830997/2016 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-17

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.685,72 | | | 6.064,831359 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 7.730,60 | | | 6.064,831359 | | 6.064,831359 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.685,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44,88 |
| SALDO ATUAL = | 7.730,60 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095425 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....55.346-6 (CONVÊNIO 830997-2016)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.(B./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 7.685,72 C |
| 28/06 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 38060082 | | 44,58 | | 7.730,30 C |
| | | Total movimentado no dia | | 44,58 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 44,58 | 0,00 | 7.730,30 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57344-2

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.549,35 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.549,35 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337151259352127 1
15/07/2024 13:12:13

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 57344-2PM BOM LUGAR-PAR - |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | | 2000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 2000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF185056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337151259352127 1
15/07/2024 13:56:03

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 57344-2 PM BOM LUGAR-PAR - |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo em cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.540,36 | | | 1.219,512634 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 1.549,35 | | | 1.219,512634 | | 1.219,512634 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.540,36 |
| APL CAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 8,99 |
| SALDO ATUAL | 1.549,35 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263096428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,0910 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bem Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 57.644-2 (FV BOM LUGAR-PAR)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/SR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.540,36 D |
| 28/06 | Receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER ) | 280CC023 | | 8,99 | | 1.549,35 D |
| | | Total movimentado no dia | | 8,99 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 8,99 | 0,00 | 1.549,35 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74032-2

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 43.630,86 |
| | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 43.630,86 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337151258352271
15/07/2024 13:13:48

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 74032-2PMBOMLUGARPONTESSECID2021 |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/06/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 30.466,75 C | |
| | | | | 20/06 18:47 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 20/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 30.466,75 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automatico | | | |
| 24/06/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 10,00 C | |
| | | | | 24/06 18:05 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 24/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 10,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automatico | | | |
| 26/06/2024 | | 0000 | 14138 | 032 Ordem Bancária | 202.406.250.342.706 | 578.059,22 C | |
| | | | | 06354468000160 ESTADO DO MARANHAO | | | |
| 26/06/2024 | | 0528 | 99015 | 472 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 11.292,78 D | |
| | | | | 26/06 13:28 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 26/06/2024 | | 0528 | 99015 | 472 Transferência enviada | 552.124.000.080.300 | 566.766,44 D | |
| | | | | 26/06 13:26 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | | | |
| 26/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 8.439,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automatico | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transaçao efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNO LIMA RIBEIRO.

G337151259352127 1
15/07/2024 13:57:51

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 74032-2 PMBOMLUGARPONTESSECID2021 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

SB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.318/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Cota Base de datas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.654,11 | | | 2.892.577,067 | | |
| 20/06/2024 | APLICAÇÃO | 30.486,75 | | | 24.022,593746 | 1,268767726 | 26.915,660813 |
| 24/06/2024 | APLICAÇÃO | 10,30 | | | 7,980234 | 1,268997851 | 26.923,361048 |
| 26/06/2024 | APLICAÇÃO | 9.420,08 | | | 7.418,931338 | 1,269738454 | 34.342,292386 |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 43.630,86 | | | 34.342,292386 | | 34.342,292386 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.654,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 39.896,83 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 79,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 79,92 |
| SALDO ATUAL = | 43.630,86 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263085428 |
| 28/06/2024 | 1,270470136 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....74.032-2 (PMBOLUGARPONTESSECID)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3.654,11 D |
| 20/06 | recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 30.466,75 | | 34.120,86 D |
| | | Total movimentado no dia | | 30.466,75 | 0,00 | |
| 24/06 | recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 10,00 | | 34.130,86 D |
| | | Total movimentado no dia | | 10,00 | 0,00 | |
| 26/06 | receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENV. URBANO - SECID (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES-SECID CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26060031 | | 579.058,22 | | |
| 26/06 | transferência de saldo para a conta BB 74.032-2 (PMBOLUGARPONTESSECID) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.392,72 | |
| 26/06 | transferência de saldo para a conta BB 74.032-2 (PMBOLUGARPONTESSECID) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 558.245,35 | 43.550,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 579.058,22 | 569.638,14 | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060084 | | 79,92 | | 43.630,86 D |
| | | Total movimentado no dia | | 79,92 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 609.614,89 | 569.638,14 | 43.630,86 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74034-9

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 48.222,55 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 48.222,55 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 529-2 |
| Conta corrente | 74034-9PMBOMLUGARCALCAMSEC D2021 |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/06/2024 | | 0060 | 14136 | 602 Ordem Bancária | 202.406.760.030.129 | 600.000,00 C | |
| | | | | 02354563001-60 ESTADO DO MARANHAO | | | |
| 19/06/2024 | | 0060 | 00003 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 600.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/06/2024 | | 0529 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 31.839,12 C | |
| | | | | 20/06 18:48 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 20/06/2024 | | 0060 | 00003 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 31.839,12 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/06/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.929 | 11.728,43 D | |
| | | | | 21/06 14:34 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 21/06/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 562.124.000.000.000 | 574.447,69 D | |
| | | | | 21/06 14:32 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | | | |
| 21/06/2024 | | 0060 | 00003 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 586.171,12 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/06/2024 | | 0529 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 6,01 C | |
| | | | | 24/06 16:03 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 24/06/2024 | | 0060 | 00003 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6,01 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 74034-9 PMBOMLUGARCALCAMSECID2021 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Conta | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.116,80 | | | 1.675,884681 | | |
| 19/06/2024 | APLICAÇÃO | 600.000,00 | | | 473.227,500796 | 1,267868987 | 474.903,384477 |
| 20/06/2024 | APLICAÇÃO | 31.839,13 | | | 25.104,599682 | 1,268258726 | 500.008,029159 |
| 21/06/2024 | RESGATE | 586.171,42 | | | 462.051,579780 | 1,268527672 | 37.956,449379 |
| | Aplicação 04/09/2023 | 2.126,07 | | | 1.675,884681 | | |
| | Aplicação 19/06/2024 | 584.045,35 | | | 460.375,695099 | | |
| 24/06/2024 | APLICAÇÃO | 0,01 | | | 0,007880 | 1,268397821 | 37.956,457259 |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 48.222,55 | | | 37.956,457259 | | 37.956,457259 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.116,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 631.839,13 |
| RESGATES (-) | 586.171,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 438,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 438,04 |
| SALDO ATUAL = | 48.222,55 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....74.034-9 (PMBLCALCAMSECID2021)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TA.ÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 2.115,80 D |
| 19/06 | receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENV. URBANO - SECID (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES-SECID CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19060001 | | 600.000,00 | | 602.115,80 D |
| | | Total movimentado no dia | | 600.000,00 | 0,00 | |
| 20/06 | recebimento de saldo da conta 33 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 31.839,12 | | 633.955,92 D |
| | | Total movimentado no dia | | 31.839,12 | 0,00 | |
| 21/06 | transferência de saldo para a conta 38 74.034-9 (PMBLCALCAMSECID2021) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.723,43 | |
| 21/06 | transferência de saldo para a conta 38 74.034-9 (PMBLCALCAMSECID2021) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 574.447,99 | 47.784,50 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 586.171,42 | |
| 24/06 | recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 0,01 | | 47.784,51 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,01 | 0,00 | |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA. CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060085 | | 438,04 | | 48.222,55 D |
| | | Total movimentado no dia | | 438,04 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 632.277,17 | 586.171,42 | 48.222,55 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 78267-X

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,42 |
| | | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,42 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 76267-XTRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J.F185056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 78267-X TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,42 | | | 0,328577 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 0,42 | | | 0,328577 | | 0,328577 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,42 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5836 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Boa Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....78.257-X (TRANSF ESPECIAIS2102)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,42 D |
| | SEM MOVIMENTO NO PERÍODO | | | | | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 0,00 | 0,00 | 0,42 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 80576-9

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 62.626,80 |
| | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 62.626,80 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337151259352127 1
15/07/2024 13:14:39

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 80576-9CCNVENIO810755-2021 |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/06/2024 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 3.024.046.000.000 | 480.031,75 D | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 3.024.351.000.000 | 21.075,42 D | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 3.024.382.000.000 | 9.028,21 D | |
| 13/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.872 | 499.135,38 C | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: F185055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337151259352127 1
15/07/2024 13:58:28

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 80676-9 CONVENIO910758/2021 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 552.461,36 | | | 437.386.670527 | | |
| 13/06/2024 | RESGATE | 491.486,91 | | | 388.092,679212 | 1,266416336 | 49.294,191315 |
| | Aplicação 22/08/2023 | 491.486,91 | | | 388.092,679212 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 62.626,80 | | | 49.294,191315 | | 49.294,191315 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 552.461,36 |
| APLICAÇÕES (-) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 491.486,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.652,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.652,35 |
| SALDO ATUAL = | 62.626,80 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuado com sucesso por: JF188053 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....80.576-9 (CONVÊNIO 910758-2021)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 552.451,36 D |
| 13/06 | transferência de saldo para a conta BB 80.576-9 (CONVÊNIO 910758-2021) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 450.031,75 | |
| 13/06 | transferência de saldo para a conta BB 80.576-9 (CONVÊNIO 910758-2021) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.829,74 | 52.599,87 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 459.861,49 | |
| 14/06 | transferência de saldo para a conta BB 80.576-9 (CONVÊNIO 910758-2021) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 21.625,42 | 30.974,45 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 21.625,42 | |
| 28/06 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28050086 | | 1.652,35 | | 32.626,80 D |
| | | | Total movimentado no dia | 1.652,35 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 1.652,35 | 481.486,91 | 32.626,80 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82405-4

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 10.789,48 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 10.789,48 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82405-4TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151259352127 1
15/07/2024 13:58:51

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82405-4 TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.726,85 | | | 8.492,505816 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 10.789,48 | | | 8.492,505816 | | 8.492,505816 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.726,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 62,63 |
| SALDO ATUAL = | 10.789,48 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO L MA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BE.....82.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 10.726,85 D |
| 28/06 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060387 | | 62,63 | | 10.789,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 62,63 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 62,63 | 0,00 | 10.789,48 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82837-8

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 49.670,24 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 49.670,24 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G337151259352127 1
15/07/2024 13:11:37

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82837-8MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291430109F 20009
29/07/2024 14:43:38

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 8283/-8 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 49.381,91 | | | 39.095,949213 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 49.670,24 | | | 39.095,949213 | | 39.095,949213 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 49.381,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 288,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 288,33 |
| SALDO ATUAL = | 49.670,24 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095429 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,6940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: J*188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....52.137-8 (MUN. DE BOMLUGAR)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 49.381,91 D |
| 28/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28061090 | | 288,33 | | 49.670,24 D |
| | | Total movimentado no dia | | 288,33 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 288,33 | 0,00 | 49.670,24 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82836-X

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 122.616,39 |
| | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 122.616,39 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82836-XMUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF183056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82836-X MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.31[illegible]

| Data | Histórico | Valor | Valor IR (Reg. Caixa) | Valor IOF | Quantidade de cotas | Valor cota | Saldo em cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 121.904,64 | | | 96.512.613600 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 122.616,39 | | | 96.512.613600 | | 96.512.613600 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 121.904,64 |
| APLICAÇÕES (-) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 711,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 711,75 |
| SALDO ATUAL = | 122.616,39 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8832 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB..... .....82.836-X (MUNIC. DE BOM LUGAR)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 121.904,64 C |
| 28/06 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA CRIADA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060088 | | 711,75 | | 122.616,39 D |
| | | Total movimentado no dia | | 711,75 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 711,75 | 0,00 | 122.616,39 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83936-1

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 111.214,66 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e nao registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 111.214,66 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337151259352127
15/07/2024 13:11:53

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 525-2 |
| Conta corrente | 83936-1MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: IF188058 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151258352271
15/07/2024 13:37:35

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 529-2 |
| Conta | 83936-1 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

## BB RF CP Automatico - CNPJ: 47.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Fin. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor Cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 110.569,10 | | | 87.538,196401 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 111.214,66 | | | 87.538,196401 | | 87.538,196401 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 110.569,10 |
| APL CAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 645,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 645,56 |
| SALDO ATUAL = | 111.214,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470136 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....83.936-1 (MUN DE BOM LUGAR)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 110.569,10 D |
| 28/06 | receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.) | 29060089 | | 645,56 | | 111.214,66 D |
| | | Total movimentado no dia | | 645,56 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 645,56 | 0,00 | 111.214,66 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 283143-0

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 10.884,83 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 10.884,83 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337151259352127 1
15/07/2024 13:06:17

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 283143-0ICMS DESONERACAO |
| Período do extrato | 06 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/06/2024 | | 0000 | 14011 | 859 LC 176/2020 Compen.União | 859 | 3.745,22 C | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 13011 | 359 COTA DAF DEBITO | 859 | 37,45 D | |
| 28/06/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C.PRZ APL AUT | 1.972 | 3.707,77 D | 0,00 C |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C837151259352127 1
15/07/2024 13:31:40

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528 2 |
| Conta | 283143-0 ICMS DESONERACAO |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 13.322.205/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.135,40 | | | 5.643,137032 | | |
| 28/06/2024 | APLICAÇÃO | 3.707,77 | | | 2.918,423580 | 1,270470135 | 8.561,560612 |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 10.884,83 | | | 8.561,560612 | | 8.561,560612 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.135,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.707,77 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 41,66 |
| SALDO ATUAL = | 10.884,83 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA REGFIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 7.135,40 D |
| 28/05 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060031 | | 3.745,22 | | |
| 28/06 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28060031 | | 41,66 | | |
| 28/05 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37,45 | 10.884,83 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.786,88 | 37,45 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3.786,88 | 37,45 | 10.884,83 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00647243-9

COMPETÊNCIA.....: jun/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 970.207,89 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 970.207,89 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/01/2025

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 011

AG: 0764 - DACABAL OPER: 006 CONTA: 647.291-9
MES/ANO: 06 / 2024
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 01.611.480/0001-04
NOME: MUNICIPIO DE SOM LUGAR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 000001 | CRED TED | 8.732,96 C | 8.732,96 C |
| 13/06/2024 | 990001 | APL AUTOM | 8.732,96 D | 0,00 C |
| 31/06/2024 | 000001 | CRED TED | 960.019,00 C | 960.019,00 C |
| 31/06/2024 | 990001 | APL AUTOM | 960.019,00 D | 0,00 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CIAS REMANEJADAS TWW2094D
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

# Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
## Junho/2024

*Data de emissão: 31/01/2025*

| Administradora | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

| Investidor | CPF/CNPJ |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM LUGAR | 01.611.400/0001-04 |

### Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 0,00 |
| Aplicações | 968.721,86C |
| Resgates | 0,00 |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 970.207,89C |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.486,03C |

### Dados Consolidados da Tributação

| Tipo do Fundo: | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (0815) |
|---|---|---|
| Rend. Base Trib. | 0,00 | 0,00 |
| IR | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

### Rentabilidade por Fundo

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 31/05/2024 | Cota em: 28/06/2024 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSF VOLUNTAR | 0,60 | 4,01 | 2,012304 | 2,024743 |

### Movimentação por Fundo

| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|---|---|---|---|---|
| 0764.0006.000000847291-9 | | | | |
| TRANSF VOLUNTAR | 968.721,86C | 0,00 | 970.207,89C | 1.486,03C |

### Movimentação Detalhada

**Conta** ***0764.0006.000000847291-9***

| Código | Fundo | CNPJ do Fundo |
|---|---|---|
| 5413 | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS RF CP | 30.140.552/0001-80 |

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 13/06 | APLICACAO | 5.702,86C | 4.312,646509 |
| 21/06 | APLICACAO | 960.019,00C | 474.883,170390 |

*Informações ao Cotista*

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01435-001
**Endereço Eletrônico:**
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/falecon...

Fechar  Imprimir

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF..... 006.647 291-9 (CW945539-2023)
01/06/2024 a 30/06/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 13/06 | recebimento de saldo da conta BB 21.539-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 8.702,96 | | 8.702,96 D |
| | | Total movimentado no dia | | 8.702,96 | 0,00 | |
| 21/06 | receita orçamentária, recebido do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL VIA MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME CONVÊNIO Nº945539 (REDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER ) | 21060003 | | 960.019,00 | | 968.721,96 D |
| | | Total movimentado no dia | | 960.019,00 | 0,00 | |
| 26/06 | receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25060003 | | 1.485,93 | | 970.207,89 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.485,93 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 970.207,89 | 0,00 | 970.207,89 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21859-6

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 460.510,15 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 83.129,11 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 298,07 |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 83.427,18 |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 11.563,35 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 17.317,84 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.117,64 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 21.432,40 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.057,96 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 14.562,23 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 6.000,00 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.027,11 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 15.764,03 |
| SUB-TOTAL | | R$ | 95.862,56 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 472.945,53 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.062.009 | 312.861,76 D | |
| | | | | 01/07 17:06 F S DE ARAUJO EIRELI - M | | | |
| 01/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 312.861,76 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 11.486,97 D | |
| | | | | 02/07 15:46 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 02/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.884 | 30.504,03 D | |
| | | | | 02/07 13:36 PMBL - MDE | | | |
| 02/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.884 | 25.878,03 D | |
| | | | | 02/07 13:36 PMBL - MDE | | | |
| 02/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.060.411 | 18.300,18 D | |
| | | | | 02/07 12:42 ANTONIO J MELO - EIRELI | | | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 92.229,67 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 5.495,00 D | |
| | | | | 03/07 14:14 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 03/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 2.300,00 D | |
| | | | | 03/07 12:31 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 03/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.795,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401 | 50.300,00 D | |
| | | | | 341 1140 014741691000199 APRIMORAH SER | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.861.100.121.237 | 11,72 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/07/2024 | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 50.611,72 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 954,14 D | |
| | | | | 05/07 16:57 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 05/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 954,14 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 2.000,00 D | |
| | | | | 08/07 11:43 PMBL - FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 08/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/07/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 60.438,34 C | |
| 08/07/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 902.982,82 C | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 9.636,92 D | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23 | 850 | 19.728,41 D | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.901 | 1.132,77 D | |
| | | | | 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.902 | 516,78 D | |
| | | | | 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.903 | 450,00 D | |
| | | | | 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.911.100.120.812 | 11,72 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/07/2024 | | | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.911.100.120.813 | 11,72 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/07/2024 | | | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.911.100.120.814 | 11,72 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/07/2024 | | | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 954.989,12 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 107.974,50 C | |
| 10/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 422.943,27 C | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.000.189 | | 10.800,00 D | |
| | | 10/07 13:26 TELECOM SERVICOS E COMER | | | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.047.990 | | 3.572,00 D | |
| | | 10/07 13:15 T. AGUIAR LE TE | | | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 1.508,00 D | |
| | | 10/07 11:52 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 1.412,00 D | |
| | | 10/07 16:24 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 22.907,00 D | |
| | | 10/07 17:09 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 8.120,00 D | |
| | | 10/07 18:24 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.046.865 | | 11.899,32 D | |
| | | 10/07 14:50 A DE PINHO ASSUNCAO | | | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.056.676 | | 5.705,53 D | |
| | | 10/07 16:58 J. . SILVA FILHO - ME | | | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.060.411 | | 6.883,26 D | |
| | | 10/07 18:09 ANTONIO J MELO - EIRELI | | | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 351.387.000.025.611 | | 14.000,00 D | |
| | | 10/07 14:47 R. B. DA COSTA ASSESSORI | | | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 551.314.000.016.243 | | 116.498,06 D | |
| | | 10/07 14:46 ANTONIO R C JUNIOR EIREL | | | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 555.732.000.010.813 | | 116.609,23 D | |
| | | 10/07 14:52 E O LESSA LTDA | | | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 5.202,99 D | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | | 850 | 10.618,35 D | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 78.044,91 D | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 134.059,58 D | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 71.001 | 41.159,99 C | |
| | | 033 1589 040214850000154 J V DA S ARAU | | | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônica | 801.921.200.019.522 | | 11,72 D | |
| | | Cobrança referente 10/07/2024 | | | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13013 240 Déb autorizado em Conta | | 44.119 | 2.850,00 D | |
| | | FAMEM ICMS | | | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 30.854,47 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 11/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.046.577 | | 4.560,00 D | |
| | | 11/07 09:46 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | | |
| 11/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Débito Automático | 341.931.100.054.572 | | 1,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - cobrança 11/07/2024 | | | | |
| 11/07/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 4.561,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 12/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 2.150,00 D | |
| | | 12/07 13:39 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | | |
| 12/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 1.192,00 D | |
| | | 12/07 13:47 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | | |
| 12/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 552.466.000.074.256 | | 13.591,33 D | |
| | | 12/07 13:30 AUTOPECAS COM EIRELI | | | | |
| 12/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 552.466.000.074.256 | | 9.617,00 D | |
| | | 12/07 13:37 AUTOPECAS COM EIRELI | | | | |
| 12/07/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 28.550,83 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 15/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 1.800,00 D | |
| | | 15/07 12:32 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | | |
| 15/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 552.529.000.058.944 | | 9.500,00 D | |
| | | 15/07 12:33 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA | | | | |
| 15/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 554.249.000.050.282 | | 1.400,00 D | |
| | | 15/07 12:45 DIGITAL COMERCIO E SERVI | | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 11.700,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 16/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 3.501,88 D | |
| | | 16/07 14:02 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | | |
| 16/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.060.411 | | 23.100,84 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16/07 13:57 ANTONIO J MELO - EIRELI | | | | |
| 16/07/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 23.652,62 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 17/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | | 1.718,56 D | |
| | | | 17/07 08:40 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | | |
| 17/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.866 | | 231.239,51 D | |
| | | | 17/07 08:38 A DE PINHO ASSUNCAO | | | | |
| 17/07/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 235.928,07 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 18/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.884 | | 26.545,89 D | |
| | | | 18/07 12:47 PMBL - MDE | | | | |
| 18/07/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 26.545,89 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 63.080,59 C | |
| 19/07/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 222.671,47 C | |
| 19/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.882 | | 120.340,27 D | |
| | | | 19/07 12:18 CAMARA MUN B LUGAR | | | | |
| 19/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.884 | | 14.312,60 D | |
| | | | 19/07 12:17 PMBL - MDE | | | | |
| 19/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 3.000,00 D | |
| | | | 19/07 13:11 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | | 850 | 2.805,26 D | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23 | | 850 | 5.725,03 D | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | | 850 | 42.079,04 D | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 56.105,40 D | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 71.901 | 32.676,33 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 71.902 | 2.188,60 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 7.019,66 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 24/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 1.200,00 D | |
| | | | 24/07 15:57 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | | |
| 24/07/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.200,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 25/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | | 4.589,88 D | |
| | | | 25/07 17:06 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | | |
| 25/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.866 | | 224.894,26 D | |
| | | | 25/07 17:04 A DE PINHO ASSUNCAO | | | | |
| 25/07/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 229.483,74 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 26/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.040.880 | | 216.500,00 C | |
| | | | 26/07 12:13 PMBL FOPAG ADM GERAL | | | | |
| 26/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 1.057,00 D | |
| | | | 26/07 16:02 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | | |
| 26/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.062.009 | | 100.000,00 D | |
| | | | 26/07 15:06 F S DE ARAUJO EIRELI M | | | | |
| 26/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.064.847 | | 8.900,00 D | |
| | | | 26/07 14:27 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 326.457,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/07/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 9.959,32 C | |
| 30/07/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 340.726,01 C | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | | 850 | 6.376,71 D | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23 | | 850 | 13.013,70 D | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | | 850 | 95.650,74 D | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 127.534,31 D | |
| 30/07/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 408.108,87 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 31/07/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Conta

Agência 528-2
Conta 21859-6 PREF MUN BOM LUGAR FPM
Mês/Ano referência JULHO/2024

BB RF DP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor (R Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 473.190,37 | | | 372.452.960887 | | |
| 01/07/2024 | RESGATE | 312.861,78 | | | 246.185,804187 | 1,270835905 | 126.267.156810 |
| | Aplicação 10/06/2024 | 20.628,77 | | | 16.232,442200 | | |
| | Aplicação 20/06/2024 | 103.850,87 | | | 81.718,554641 | | |
| | Aplicação 26/06/2024 | 188.382,12 | | | 148.234,807346 | | |
| 02/07/2024 | RESGATE | 92.220,87 | | | 72.562,962337 | 1,271007677 | 53.714,206473 |
| | Aplicação 28/06/2024 | 92.220,87 | | | 72.562,962337 | | |
| 03/07/2024 | RESGATE | 7.795,00 | | | 6.130,185837 | 1,271576459 | 47.584,020636 |
| | Aplicação 28/06/2024 | 7.795,00 | | | 6.130,185837 | | |
| 04/07/2024 | RESGATE | 50.011,72 | | | 39.319,122884 | 1,271940838 | 8.264,897752 |
| | Aplicação 28/06/2024 | 50.011,72 | | | 39.319,122884 | | |
| 05/07/2024 | RESGATE | 964,14 | | | 757,784889 | 1,272313557 | 7.507,112863 |
| | Aplicação 28/06/2024 | 964,14 | | | 757,784889 | | |
| 08/07/2024 | RESGATE | 2.000,00 | | | 1.571,464031 | 1,272682357 | 5.935,628822 |
| | Aplicação 28/06/2024 | 2.000,00 | | | 1.571,464031 | | |
| 09/07/2024 | APLICAÇÃO | 954.889,12 | | | 750.078,904306 | 1,273051561 | 756.014,533128 |
| 10/07/2024 | RESGATE | 30.954,47 | | | 24.305,035229 | 1,273422278 | 731.709,497899 |
| | Aplicação 28/06/2024 | 7.556,66 | | | 5.935,628822 | | |
| | Aplicação 09/07/2024 | 23.395,91 | | | 18.372,466407 | | |
| 11/07/2024 | RESGATE | 4.561,00 | | | 3.580,665631 | 1,273778396 | 726.125.732268 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 4.561,00 | | | 3.580,665631 | | |
| 12/07/2024 | RESGATE | 26.550,83 | | | 20.838,116331 | 1,274147194 | 707.287,633937 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 26.550,83 | | | 20.838,116331 | | |
| 15/07/2024 | RESGATE | 11.700,00 | | | 9.179,945014 | 1,274517438 | 698.107,688923 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 11.700,00 | | | 9.179,945014 | | |
| 16/07/2024 | RESGATE | 25.602,82 | | | 20.868,841327 | 1,274884856 | 677.240,847596 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 25.602,82 | | | 20.868,841327 | | |
| 17/07/2024 | RESGATE | 235.925,07 | | | 185.004,598813 | 1,275255164 | 492.236,248783 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 235.926,07 | | | 185.004,598813 | | |
| 18/07/2024 | RESGATE | 26.545,89 | | | 20.810,062337 | 1,275627605 | 471.426,186446 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 26.545,89 | | | 20.810,062337 | | |
| 19/07/2024 | APLICAÇÃO | 7.019,56 | | | 5.501,230138 | 1,275998233 | 476.927,416584 |
| 24/07/2024 | RESGATE | 1.200,00 | | | 939,619026 | 1,277113348 | 475.987,797608 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 1.200,00 | | | 939,619026 | | |
| 25/07/2024 | RESGATE | 229.483,74 | | | 179.637,078681 | 1,277485369 | 296.350,718727 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 229.483,74 | | | 179.637,078681 | | |
| 26/07/2024 | RESGATE | 326.457,00 | | | 255.472,694505 | 1,277854763 | 40.878,024222 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 326.457,00 | | | 255.472,694505 | | |
| 30/07/2024 | APLICAÇÃO | 408.109,87 | | | 319.185,802722 | 1,278596562 | 360.063,826944 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 460.510,15 | | | 360.063,826944 | | 360.063,826944 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 473.190,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.370.018,55 |
| RESGATES (-) | 1.385.846,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.147,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.147,54 |
| SALDO ATUAL = | 460.510,15 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5889 |
| Ultimos 12 meses | 8,6658 |

Transação efetuada com sucesso por: JF180055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB... 21.859-6 (FPM)
01/07/2024 a 31/07/202-

Município
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TA.AC/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 481.625,85 > |
| 01/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 312.861,76 | 172.764,09 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 312.861,76 | |
| 02/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.309,18 | |
| 02/07 | transferência de saldo para a conta BB 39.561-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 36.364,69 | |
| 02/07 | transferência de saldo para a conta BB 31.884-5 (VDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19.878,01 | |
| 02/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF A CISSQN NF 1296.) | | | | 12.486,97 | 80.534,22 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 82.229,87 | |
| 03/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.495,00 | |
| 03/07 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.300,00 | 88.334,22 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 7.795,00 | |
| 04/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 50.000,00 | |
| 04/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11,72 | 38.727,50 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 50.011,72 | |
| 05/07 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 964,14 | 21.763,36 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 964,14 | |
| 08/07 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.000,00 | 19.763,36 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 2.000,00 | |
| 08/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL COTA PARTE FPM (COTA EXTRAORDINÁRIA) CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 39073001 | | 53.739,63 | | |
| 08/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL COTA PARTE FPM (COTA EXTRAORDINÁRIA) CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 39073002 | | 402.921,83 | | |
| 09/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.366,92 | |
| 09/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) | | | | | |

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 21.859-6 (FPM)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página 0002

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 85,18 | |
| 09/07 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.182,77 | |
| 09/07 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 516,75 | |
| 09/07 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 450,03 | 934.602,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 966.692,73 | 11.833,83 | |
| 10/07 | receita orçamentária, recebida de GOVERNO FEDERAL (RECEITA OBTIDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10070007 | | 97.336,10 | | |
| 10/07 | receita orçamentária, recebida de GOVERNO FEDERAL (RECEITA OBTIDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10070008 | | 422.943,27 | | |
| 10/07 | receita orçamentária recebida de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10070022 | | -124.059,86 | | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (FNDE FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.907,00 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.705,53 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (FNDE FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.120,00 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (FNDE FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.412,00 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.853,25 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 41.159,99 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 116.435,06 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.000,00 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 116.609,23 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.359,53 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.360,30 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.572,90 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 78.044,91 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.212,99 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11,72 | |

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 21.859-6 (FPM)
01/07/2024 a 31/07/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTORICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 83 48.577-2 (FNBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.508,00 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 83 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.850,00 | 843.698,01 D |
| | | | Total movimentado no dia | 416.239,34 | 447.194,21 | |
| 11/07 | transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (FNBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.550,30 | |
| 11/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,00 | |
| 11/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.400,00 | 837.737,31 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 3.951,30 | |
| 12/07 | transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (FNBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.150,00 | |
| 12/07 | transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (FNBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.192,00 | |
| 12/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.691,83 | |
| 12/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.317,00 | 812.158,28 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 26.550,83 | |
| 15/07 | transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (FNBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.800,00 | |
| 15/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.500,00 | 809.858,28 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 10.300,00 | |
| 16/07 | transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (FNBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.531,98 | |
| 16/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 23.100,84 | 784.283,36 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 26.602,82 | |
| 17/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 231.209,51 | |
| 17/07 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.716,56 | 638.353,29 C |
| | | | Total movimentado no dia | 1,00 | 235.926,07 | |
| 18/07 | transferência de saldo para a conta 88 39.854-3 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 26.545,69 | 811.809,40 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 26.545,69 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....: 21.859-6 (FPM)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTORICO | DOC.CX./ TALAO/AM | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 19070001 | | 57.691,58 | | |
| 19/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 19070002 | | 222.871,47 | | |
| 19/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 19070023 | | -56.103,40 | | |
| 19/07 | transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.812,60 | |
| 19/07 | transferência de saldo para a conta 38 48.577-2 (FMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.000,00 | |
| 19/07 | transferência de saldo para a conta 38 39.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 42.079,04 | |
| 19/07 | transferência de saldo para a conta 38 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.801,26 | |
| 19/07 | transferência de saldo para a conta 38 21.859-6 (FPM) (PGTO REF A INSS SEGURADOS.) | | | | 14.996,77 | |
| 19/07 | transferência de saldo para a conta 38 21.859-6 (FPM) (PGTO REF A INSS SEGURADOS.) | | | | 776,60 | |
| 19/07 | despesa extra-orçamentaria pago a CAMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (PGTO REF A REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (JULHO/2024).) | 19070025 | | | 120.340,27 | |
| 19/07 | despesa orçamentaria, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ref. empenho 19070003 (PGTO REF A EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF.) | 19070024 | | | 17.674,53 | |
| 19/07 | despesa orçamentaria, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ref. empenho 19070004 (PGTO REF A EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF.) | 19070025 | | | 1.412,00 | 618.828,95 D |
| | | Total movimentado no dia | | 224.421,63 | 217.402,07 | |
| 24/07 | transferência de saldo para a conta 38 48.577-2 (FMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.200,00 | 617.628,95 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.200,00 | |
| 25/07 | transferência de saldo para a conta 38 21.859-6 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 224.894,06 | |
| 25/07 | transferência de saldo para a conta 38 21.859-6 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.589,68 | 338.145,22 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 229.483,74 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta 38 54.847-7 (FDPAG FMAS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.500,00 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta 38 40.863-3 (FDPAG ADM CERA.) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 216.500,00 | |

CUIDANDO DE GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....:21.859-6 (FPM)
01/07/2024 a 31/07/2024

Natanmio
Governo Municipal de Boa Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMAS FMAS CONTRAPAR ) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.037,00 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 100.000,00 | 61.688,22 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 326.457,22 | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30070001 | | 4.959,32 | | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30070002 | | 607.712,81 | | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER ) | 30070010 | | 121.534,31 | | |
| 31/07 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 95.650,74 | |
| 31/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.376,71 | 489.798,09 D |
| | | Total movimentado no dia | | 819.137,32 | 102.027,45 | |
| 31/07 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31070001 | | 1.147,54 | | 472.945,63 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.147,54 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 2.120.838,78 | 1.133.416,00 | 472.945,63 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21860-X

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.967,20 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.967,20 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G333151333234376I
15/08/2024 13:54:13

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21860-XPREF MUN DE BOM LUGAR ITR |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/07/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 68,12 C | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,54 D | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,21 D | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 13,82 D | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 43,75 D | 0,00 C |
| 19/07/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 260,50 C | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,08 D | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 38,07 D | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 52,10 D | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 167,25 D | 0,00 C |
| 30/07/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 21,10 C | |
| 30/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,16 D | |
| 30/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,16 D | |
| 30/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,22 D | |
| 30/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 13,56 D | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transaçao efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21860-X PREF MUN BOM LUGAR CCTF |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Custo | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.730,48 | | | 1.362,077986 | | |
| 10/07/2024 | APLICAÇÃO | 43,75 | | | 34,356238 | 1,273422278 | 1.396,434224 |
| 19/07/2024 | APLICAÇÃO | 167,25 | | | 131,073949 | 1,276998033 | 1.527,508173 |
| 30/07/2024 | APLICAÇÃO | 13,56 | | | 10,605378 | 1,278596562 | 1.538,113551 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.967,20 | | | 1.538,113551 | | 1.538,113551 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.730,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 224,56 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,16 |
| SALDO ATUAL = | 1.967,20 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5889 |
| Últimos 12 meses | 8,8698 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.863-X (ITR)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.730,48 C |
| 10/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10070009 | | 68,12 | | |
| 10/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10070027 | | -13,62 | | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10,21 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.863-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,54 | 1.774,23 D |
| | | Total movimentado no dia | | 54,50 | 10,75 | |
| 19/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19070003 | | 260,50 | | |
| 19/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19070027 | | -52,10 | | |
| 19/07 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 33,07 | |
| 19/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.863-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2,08 | 1.941,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 208,40 | 42,15 | |
| 30/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30070003 | | 21,10 | | |
| 30/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30070027 | | -4,22 | | |
| 30/07 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3,16 | |
| 30/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.863-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,18 | 1.955,04 D |
| | | Total movimentado no dia | | 16,88 | 3,34 | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070036 | | 12,16 | | 1.967,20 D |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.860-X (I-R)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total movimentado no dia | | | 12,16 | 0,00 | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 291,04 | 55.22 | 1.367,20 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21861-8

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 165.249,25 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | Bloqueio Judicial | R$ 8.011,08 |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (76,38) |
| | COTA DAI - CREDITO | R$ (57,28) |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,76 |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,57 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 7.878,75 |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 173.128,00 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G333151333234376I
15/08/2024 13:43:29

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21861-8PREF BOM LUGAR PE |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 24.575,39 C | |
| 01/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 246,75 D | |
| 01/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 24.328,64 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 13.926,99 C | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 139,26 D | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 13.787,73 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.732.000.010.813 | 24.000,00 D | |
| | | | | 10/07 14:58 E G LESSA LTDA | | | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191020619914 1
19/08/2024 10:23:44

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21861-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 149.993,26 | | | 118.06 .221759 | | |
| 01/07/2024 | APLICAÇÃO | 24.329,64 | | | 19.144,595967 | 1,270835809 | 137.205,817723 |
| 02/07/2024 | APLICAÇÃO | 13.784,73 | | | 10.845,165404 | 1,271207577 | 148.051,984130 |
| 10/07/2024 | RESGATE | 24.000,00 | | | 18.843,851052 | 1,273422278 | 129.205,133078 |
| | Aplicação 27/03/2024 | 24.000,00 | | | 18.846,851052 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 165.249,25 | | | 129.205,133078 | | 129.205,133078 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 149.993,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 38.117,37 |
| RESGATES (-) | 24.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.138,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.138,62 |
| SALDO ATUAL = | 165.249,25 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278868117 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6606 |
| No ano | 4,5889 |
| Últimos 12 meses | 8,6696 |

Transação efetuada com sucesso por: JH185055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.861-8 (FEP)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 157.872,01 D |
| 01/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01070003 | | 24.575,39 | | |
| 31/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 245,75 | 182.201,65 D |
| | | Total movimentado no dia | | 24.575,39 | 245,75 | |
| 02/07 | receita orçamentária recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02070016 | | 13.926,99 | | |
| 02/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 139,26 | 195.989,38 D |
| | | Total movimentado no dia | | 13.926,99 | 139,26 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 24.000,00 | 171.989,38 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 24.000,00 | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070005 | | 1.138,62 | | 173.128,00 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.138,62 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 39.641,00 | 24.385,01 | 173.128,00 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21920-7

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 76.845,98 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 76.845,98 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528 2 |
| Conta corrente | 21920-7PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/06/2024 | | 0000 | | | | | |
| 01/07/2024 | | 1087 | 99021 | 870 Transferência recebida<br>01/07 10:55 N C DE ALMEIDA COMERCIO | 611.087.000.034.912 | 120,00 C | |
| 01/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/07 16:59 F S DE ARAUJO EIRELI - M | 550.528.000.082.009 | 80.000,00 D | |
| 01/07/2024 | | 0000 | 00000 | 648 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 79.880,00 C | 0,00 C |
| 02/07/2024 | | 1087 | 99031 | 850 Depósito Online<br>1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | 10.872.506.000.110 | 120,00 C | |
| 02/07/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/07 15:46 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | 11.496,97 C | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 11.496,97 D | 0,00 C |
| 03/07/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/07 14:14 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | 5.495,00 C | |
| 03/07/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/07 14:07 PMBOMLUGARSAOJOAO2024 | 550.528.000.085.589 | 8.723,05 C | |
| 03/07/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/07 14:09 PMBOMLUGARSAOJOAO2024 | 550.528.000.085.589 | 760,00 C | |
| 03/07/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/07 14:11 PMBOMLUGARSAOJOAO2024 | 550.528.000.085.589 | 5.000,00 C | |
| 03/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 1140 01474169 1000199 APRIMORAH SER | 70.301 | 30.000,00 D | |
| 03/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 1117 03808165 4000160 E. B. SILVA E | 70.302 | 7.598,00 D | |
| 03/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 1117 03808165 4000160 E. B. SILVA E | 70.303 | 1.208,00 D | |
| 03/07/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2024 | 841.851.100.007.142 | 11,72 D | |
| 03/07/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2024 | 841.851.100.007.143 | 11,72 D | |
| 03/07/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2024 | 841.851.100.007.144 | 11,72 D | |
| 03/07/2024 | | 0000 | 00000 | 648 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 25.093,11 C | 0,00 C |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>341 1140 01474169 1000199 APRIMORAH SER | 70.401 | 16.405,00 D | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/07/2024 | 841.851.100.121.238 | 11,72 D | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 00000 | 648 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 16.416,72 C | 0,00 C |
| 05/07/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida<br>05/07 17:43 EALDO RODRIGUES DA LUZ | 600.528.000.026.535 | 125,85 C | |
| 05/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 125,85 D | 0,00 C |
| 08/07/2024 | | 1087 | 99031 | 850 Depósito Online<br>1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | 10.879.506.000.227 | 120,00 C | |
| 08/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 120,00 D | 0,00 C |
| 09/07/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/07 16:59 MA 210207 FMS CUSTEIO SU | 550.528.000.060.601 | 1.870,39 C | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.870,39 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>10/07 16:39 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 480,00 C | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>10/07 18:45 IPM BOM LUGAR | 550.528.000.041.454 | 162,68 C | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>10/07 19:47 IPM BOM LUGAR | 550.528.000.041.454 | 68,25 C | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>10/07 15:09 SME BOM LUGAR | 550.528.000.062.425 | 2.264,40 C | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 14175 978 TED-Operações Crédito<br>237 3203 06272793000184 EQUATORIAL MAR | 340.962.260 | 1.481,82 C | | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>10/07 20:11 ELOIZA BARBOSA BONIFACIO | 551.321.000.039.534 | 385,00 D | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.032,06 D | 0,00 C | |
| 12/07/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>12/07 12:37 SME BOM LUGAR | 550.528.000.062.425 | 330,22 C | | |
| 12/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 330,22 D | 0,00 C | |
| 15/07/2024 | 0000 | 14337 621 Pix - Recebido<br>15/07 05:31 36424057000185 LS M N DIG | 150.531.224.684.752 | 47.991,53 C | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária<br>ESTADO DO MARANHAO | 202.407.120.014.749 | 1.556,96 C | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 49.857,29 D | 0,00 C | |
| 17/07/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>17/07 08:40 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.659 | 4.718,56 C | | |
| 17/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.718,56 D | 0,00 C | |
| 19/07/2024 | 6501 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/07 17:43 CLS O A D LTDA | 556.501.000.015.966 | 1.793,69 C | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.793,69 D | 0,00 C | |
| 22/07/2024 | 0000 | 14134 789 Correios | 4.613 | 11,45 C | | |
| 22/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 11,45 D | 0,00 C | |
| 25/07/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>25/07 17:06 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.659 | 4.589,68 C | | |
| 25/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.589,68 D | 0,00 C | |
| 29/07/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida<br>29/07 09:12 VALDEMIRO LEITE MIRANDA | 600.528.000.042.422 | 1.200,00 C | | |
| 29/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.200,00 D | 0,00 C | |
| 31/07/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 21920-7 PM BOM LUGAR ARRECADACAO
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/IOF Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 118.512,13 | | | 93.282,105993 | | |
| 01/07/2024 | RESGATE | 78.880,00 | | | 62.856,266099 | 1,27835808 | 30.425,839894 |
| | Aplicação 27/05/2024 | 35,42 | | | 27,870669 | | |
| | Aplicação 29/05/2024 | 3.679,98 | | | 2.895,720183 | | |
| | Aplicação 04/06/2024 | 4.725,41 | | | 3.718,350780 | | |
| | Aplicação 05/06/2024 | 172,57 | | | 135,793313 | | |
| | Aplicação 06/06/2024 | 557,64 | | | 438,798419 | | |
| | Aplicação 10/06/2024 | 4.693,55 | | | 3.693,277818 | | |
| | Aplicação 11/06/2024 | 231,78 | | | 182,385341 | | |
| | Aplicação 13/06/2024 | 270,94 | | | 213,200028 | | |
| | Aplicação 14/06/2024 | 65.512,73 | | | 51.550,889508 | | |
| 02/07/2024 | APLICAÇÃO | 11.808,97 | | | 9.130,663863 | 1,271207677 | 39.556,803757 |
| 03/07/2024 | RESGATE | 26.063,11 | | | 20.496,651187 | 1,271578458 | 19.059,812570 |
| | Aplicação 14/06/2024 | 1.249,55 | | | 982,674751 | | |
| | Aplicação 17/06/2024 | 3.792,33 | | | 2.982,396570 | | |
| | Aplicação 19/06/2024 | 1.056,53 | | | 830,996333 | | |
| | Aplicação 20/06/2024 | 80,21 | | | 63,078611 | | |
| | Aplicação 21/06/2024 | 11.762,16 | | | 9.250,058357 | | |
| | Aplicação 24/06/2024 | 5.713,61 | | | 5.279,756858 | | |
| | Aplicação 26/06/2024 | 1.409,72 | | | 1.108,639867 | | |
| 04/07/2024 | RESGATE | 18.416,72 | | | 12.906,705268 | 1,271943939 | 6.152,917302 |
| | Aplicação 26/06/2024 | 10.002,45 | | | 7.863,906456 | | |
| | Aplicação 27/06/2024 | 169,01 | | | 132,878843 | | |
| | Aplicação 28/06/2024 | 2.457,86 | | | 1.932,363406 | | |
| | Aplicação 02/07/2024 | 3.787,40 | | | 2.977,646561 | | |
| 05/07/2024 | APLICAÇÃO | 125,85 | | | 98,814296 | 1,272313557 | 6.251,931598 |
| 08/07/2024 | APLICAÇÃO | 120,00 | | | 94,289041 | 1,272682357 | 6.346,220639 |
| 09/07/2024 | APLICAÇÃO | 1.970,39 | | | 1.547,769203 | 1,273051561 | 7.893,989842 |
| 10/07/2024 | APLICAÇÃO | 4.032,06 | | | 3.166,318093 | 1,273422278 | 11.060,307935 |
| 12/07/2024 | APLICAÇÃO | 330,22 | | | 259,168428 | 1,274147191 | 11.319,477363 |
| 15/07/2024 | APLICAÇÃO | 49.657,29 | | | 39.118,582458 | 1,274517439 | 50.438,059819 |
| 17/07/2024 | APLICAÇÃO | 4.716,56 | | | 3.700,090878 | 1,275256164 | 54.138,150697 |
| 19/07/2024 | APLICAÇÃO | 1.793,88 | | | 1.405,715112 | 1,275998233 | 55.543,865809 |
| 22/07/2024 | APLICAÇÃO | 11,45 | | | 8,970736 | 1,276369448 | 55.552,836545 |
| 25/07/2024 | APLICAÇÃO | 4.589,66 | | | 3.592,745648 | 1,277483309 | 59.145,582213 |
| 29/07/2024 | APLICAÇÃO | 1.200,00 | | | 938,800358 | 1,278227172 | 60.084,382471 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 76.845,98 | | | 60.084,382471 | | 60.084,382471 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 118.512,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 80.356,16 |
| RESGATES (-) | 122.359,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 337,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 337,52 |
| SALDO ATUAL = | 76.845,98 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5688 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CX./ TALÃC./AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 118.512,13 D |
| 01/07 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01070001 | | 120,00 | | |
| 01/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 80.000,00 | 38.632,13 D |
| | | Total movimentado no dia | | 120,00 | 80.000,00 | |
| 02/07 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02070002 | | 11.486,97 | | |
| 02/07 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02070017 | | 120,00 | | 50.239,10 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11.606,97 | 0,00 | |
| 03/07 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 03070008 | | 8.723,05 | | |
| 03/07 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 03070009 | | 5.900,00 | | |
| 03/07 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 03070013 | | 5.495,00 | | |
| 03/07 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 03070014 | | 760,00 | | |
| 03/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.208,00 | |
| 03/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.698,00 | |
| 03/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 38.000,00 | |
| 03/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 35,16 | 24.175,99 D |
| | | Total movimentado no dia | | 20.875,05 | 46.941,16 | |
| 04/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 16.405,00 | |
| 04/07 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11,72 | 7.759,27 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 16.416,72 | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05070008 | | 125,85 | | 7.885,12 D |
| | | Total movimentado no dia | | 125,85 | 0,00 | |
| 08/07 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08072015 | | 120,00 | | 8.005,12 D |
| | | Total movimentado no dia | | 120,00 | 0,00 | |
| 09/07 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09070004 | | 1.970,39 | | 9.975,51 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.970,39 | 0,00 | |
| 10/07 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10070021 | | 2.264,40 | | |
| 10/07 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10070023 | | 1.451,82 | | |
| 10/07 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10070024 | | 480,00 | | |
| 10/07 | receita orçamentária recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10070025 | | 162,58 | | |
| 10/07 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10070026 | | 68,26 | | |
| 10/07 | transferência de saído para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 395,00 | 14.007,57 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4.427,06 | 395,00 | |
| 12/07 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12070007 | | 330,22 | | 14.337,79 D |
| | | Total movimentado no dia | | 330,22 | 0,00 | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.Cx./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | receita orçamentária, recebido de LS MOTA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15070301 | | 47.901,63 | | |
| 15/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDO DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15070002 | | 1.955,66 | | 64.195,08 D |
| | | Total movimentado no dia | | 49.857,29 | 0,00 | |
| 17/07 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17070001 | | 4.718,56 | | 68.913,64 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4.718,56 | 0,00 | |
| 19/07 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 1907C022 | | 1.793,69 | | 70.707,33 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.793,69 | 0,00 | |
| 22/07 | receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22070001 | | 11,45 | | 70.718,78 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11,45 | 0,00 | |
| 25/07 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25070001 | | 4.589,68 | | 75.308,46 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4.589,68 | 0,00 | |
| 29/07 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE ITBI, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29070001 | | 1.200,00 | | 76.508,46 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.200,00 | 0,00 | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070007 | | 337,52 | | 76.845,98 D |
| | | Total movimentado no dia | | 337,52 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 108.086,73 | 146.752,88 | 76.845,98 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23183-5

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 0,32 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 0,32 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G333151333234376*
15/08/2024 13:56:08

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 23183-5PM BOM LUGAR -CEX |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 23183-5 PM BOM LUGAR -CEX |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

S Produto Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,32 | | | 0,065517 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 0,32 | | | 0,065517 | | 0,065517 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 4,851135140 |
| 31/07/2024 | 4,886623439 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7315 |
| No ano | 4,9970 |
| Ultimos 12 meses | 9,3986 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
SB.....15.183-5 (FEX - CEX)
01/07/2024 à 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./ CX./ TAL./AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,32 C |
| | SEM MOVIMENTO NO PERÍODO | | | | | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 0,00 | 0,00 | 0,32 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 24692-1

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 14.208,24 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 14.208,24 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G9331513332343761
15/08/2024 13:56:26

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 24682-1PM BOM _UGAR -CIDE |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/07/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 4.098,97 C | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 40,98 D | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automatico | 1.972 | 4.057,99 D | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 990 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191020519914 1
9/08/2024 10:25:18

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 24692-1 PM BOM LUGAR -CIDE |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Historico | Valor | Valor IR Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.065,25 | | | 7.922,460724 | | |
| 10/07/2024 | APLICACAO | 4.057,99 | | | 3.186,680545 | 1,273422278 | 11.109,141269 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 14.208,24 | | | 11.109,141269 | | 11.109,141269 |

Resumo do mes

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.065,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.057,99 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 85,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 85,00 |
| SALDO ATUAL = | 14.208,24 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6658 |
| No ano | 4,5859 |
| Últimos 12 meses | 8,6658 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.692-1 (CIDE)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AG | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 10.065,25 D |
| 10/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL COTA PARTE CIDE CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10070011 | | 4.098,97 | | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 24.692-1 (CIDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 40,98 | 14.123,24 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4.098,97 | 40,98 | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070035 | | 85,00 | | 14.208,24 D |
| | | Total movimentado no dia | | 85,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 4.183,97 | 40,98 | 14.208,24 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 27767-3

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.500,51 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.500,51 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

G3331513332343761
15/08/2024 13:45:29

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 27767-3PM BOM LUGAR CIP
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335191020B199141
19/08/2024 10:24:00

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 27767-3 PM BOM LUGAR CIP |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor Bruto (R$) | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.490,54 | | 1.173,215930 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.500,51 | | 1.173,215930 | | 1.173,215930 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.490,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,97 |
| SALDO ATUAL = | 1.500,51 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5869 |
| Últimos 12 meses | 8,6698 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.767-1 (CP)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.490,54 D |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070009 | | 9,97 | | 1.500,51 D |
| | | Total movimentado no dia | | 9,97 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 9,97 | 0,00 | 1.500,51 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 33958-X

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 8.409,83 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 8.409,83 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G33015133323437G1
15/08/2024 13:56:47

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 33958-XPM BOM LUGAR -SNA |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 27/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,68 C | |
| 01/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,68 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,09 C | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4,09 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,25 C | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,25 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,86 C | |
| 08/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3,86 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2024 | | 0528 | 89015 | 470 Transferência enviada<br>10/07 20:03 A AMARO F DA SILVA | 554.145.002.037.000 | 1.010,00 D | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.0 0,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,36 C | |
| 11/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,36 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 341,62 C | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 341,62 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 730,53 C | |
| 24/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 24/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 750,53 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 204,93 C | |
| 25/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 204,93 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,31 C | |
| 29/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,22 C | |
| 29/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18,53 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.672,15 C | |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.672,15 D | |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 33956-X PM BOM LUGAR -SNA |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor Cota | Saldo Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 5.368,04 | | | 4.226,024267 | | |
| 01/07/2024 | APLICAÇÃO | 5,68 | | | 4,469499 | 1,270835909 | 4.230.493766 |
| 02/07/2024 | APLICAÇÃO | 4,09 | | | 3,217412 | 1,271207677 | 4.233,711178 |
| 04/07/2024 | APLICAÇÃO | 5,25 | | | 4,127540 | 1,271943938 | 4.237,838718 |
| 05/07/2024 | APLICAÇÃO | 3,86 | | | 3,032964 | 1,272567357 | 4.240.871682 |
| 10/07/2024 | RESGATE | 1.010,00 | | | 793,133317 | 1,273422278 | 3.447,738365 |
| | Aplicação 25/06/2024 | 115,52 | | | 90,719424 | | |
| | Aplicação 27/06/2024 | 15,94 | | | 12,520614 | | |
| | Aplicação 01/04/2024 | 4,43 | | | 3,478883 | | |
| | Aplicação 03/04/2024 | 3,89 | | | 3,048648 | | |
| | Aplicação 22/04/2024 | 16,85 | | | 13,231072 | | |
| | Aplicação 23/04/2024 | 82,70 | | | 64,940878 | | |
| | Aplicação 26/04/2024 | 95,00 | | | 74,604748 | | |
| | Aplicação 02/05/2024 | 5,19 | | | 4,077304 | | |
| | Aplicação 03/05/2024 | 4,08 | | | 3,200356 | | |
| | Aplicação 07/05/2024 | 447,58 | | | 351,480375 | | |
| | Aplicação 13/05/2024 | 5,38 | | | 4,221114 | | |
| | Aplicação 18/05/2024 | 11,54 | | | 9,059592 | | |
| | Aplicação 21/05/2024 | 69,41 | | | 54,506514 | | |
| | Aplicação 22/05/2024 | 132,49 | | | 104,040695 | | |
| 11/07/2024 | APLICAÇÃO | 5,36 | | | 4,207953 | 1,273778396 | 3.451,941318 |
| 19/07/2024 | APLICAÇÃO | 341,62 | | | 267,727643 | 1,275898233 | 3.719,368961 |
| 22/07/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,917361 | 1,276069448 | 3.723,586322 |
| 24/07/2024 | APLICAÇÃO | 750,55 | | | 587,676889 | 1,277113348 | 4.311,263211 |
| 25/07/2024 | APLICAÇÃO | 204,93 | | | 160,418710 | 1,277485369 | 4.471,679921 |
| 29/07/2024 | APLICAÇÃO | 18,53 | | | 14,496640 | 1,278227172 | 4.486,176561 |
| 31/07/2024 | APLICAÇÃO | 2.672,15 | | | 2.089,391504 | 1,278968112 | 6.575,478065 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 6.409,83 | | | 6.575,478065 | | 6.575,478065 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.368,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.017,00 |
| RESGATES (-) | 1.010,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,79 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,79 |
| SALDO ATUAL = | 6.409,83 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5899 |
| Últimos 12 meses | 8,6698 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....33.918-X (SNA)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 5.369,04 D |
| 01/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 01070004 | | 5,68 | | 5.374,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,68 | 0,00 | |
| 02/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 02070018 | | 4,09 | | 5.378,81 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4,09 | 0,00 | |
| 04/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 04070002 | | 5,25 | | 5.384,06 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,25 | 0,00 | |
| 05/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 05070016 | | 3,86 | | 5.387,92 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3,86 | 0,00 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta 88 33.953-X (SNA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.010,00 | 4.377,92 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.010,00 | |
| 11/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 11070023 | | 5,36 | | 4.383,28 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,36 | 0,00 | |
| 19/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 19070026 | | 341,62 | | 4.724,90 D |
| | | Total movimentado no dia | | 341,62 | 0,00 | |
| 22/07 | receita orçamentária recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 22070002 | | 5,00 | | 4.729,90 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,00 | 0,00 | |
| 24/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 24070001 | | 750,53 | | 5.480,43 D |
| | | Total movimentado no dia | | 750,53 | 0,00 | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.358-X (SMA)
01/07/2024 a 31/07/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 25070303 | | 204,93 | | 5.665,36 D |
| | | Total movimentado no dia | | 204,93 | 0,00 | |
| 29/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29070002 | | 18,53 | | 5.703,89 D |
| | | Total movimentado no dia | | 18,53 | 0,00 | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31070011 | | 33,79 | | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31070016 | | 2.672,15 | | 8.409,83 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.705,94 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 4.050,79 | 1.810,00 | 8.409,83 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34221-1

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | R$ 21.463,83 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | Bloqueio Judicial-Bacen | R$ 4.292,55 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 4.292,55 |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 25.746,38 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3331513892343761
15/08/2024 14:00:26

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528 ?
Conta corrente 34221-1PM BOM LUGAR IPVA
Período de extrato 07/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 28/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 05/07/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHAO | 165.875 | 939,03 C | |
| 05/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/07 16:52 M & T DISTRIBUIDORA LTDA | 553.506.000.054.302 | 7.203,84 D | |
| 05/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 6.264,81 C | 0,00 C |
| 09/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/07 16:05 T. AGUIAR LEITE | 550.528.000.047.998 | 2.385,00 D | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART | 70.501 | 262,56 D | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.657,56 C | 0,00 C |
| 10/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/07 19:27 AUDENICE ARAUJO SILVA | 550.528.000.227.914 | 1.375,00 D | |
| 10/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/07 17:48 ANTONIO J MELO - EIRELI | 550.528.000.080.411 | 2.197,52 D | |
| 10/07/2024 | | 0528 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 10/07 19:31 ANTONIA S LIMA OLIVEIRA | 550.528.510.060.744 | 1.375,00 D | |
| 10/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/07 19:09 MANOEL SILVA MONTEIRO NT | 551.313.000.074.212 | 400,00 D | |
| 10/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/07 19:29 VALDENICE C S DE MELO | 552.782.000.021.055 | 1.117,00 D | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 9.464,52 C | 0,00 C |
| 12/07/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHAO | 25.283 | 13.299,86 C | |
| 12/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/07 13:33 AUTOPECAS COM EIRELI | 552.468.000.074.255 | 5.230,00 D | |
| 12/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 8.069,86 C | 0,00 C |
| 16/07/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ 762906 | 71.801 | 70,00 D | |
| 18/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 70,00 C | 0,00 C |
| 19/07/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHAO | 42.317 | 3.508,93 C | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.508,93 C | 0,00 C |
| 24/07/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ 762906 | 72.401 | 133,00 D | |
| 24/07/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 72.402 | 2.420,00 D | |
| 24/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.553,00 C | 0,00 C |
| 26/07/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHAO | 29.551 | 1.231,00 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART | 72.801 | 262,56 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 968,45 D | 0,00 C |
| 29/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART | 72.901 | 262,56 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 262,55 C | 0,00 C |
| 31/07/2024 | 0000 | 00000 998 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335151020619914 1
15/08/2024 10:26:54

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 628 2 |
| Conta | 34221-1 PM BOM LUGAR IPVA |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prel. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 23.635,764494 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 30.028,53 | | | 4.923,851305 | 1,272313357 | 18.711,913186 |
| 05/07/2024 | RESGATE | 6.264,81 | | | 2.594,621615 | | |
| | Aplicação 27/05/2024 | 3.301,17 | | | 2.329,329691 | | |
| | Aplicação 07/06/2024 | 2.963,64 | | | 2.087,543098 | 1,273351661 | 16.524,270089 |
| 09/07/2024 | RESGATE | 2.657,55 | | | 1.842,152607 | | |
| | Aplicação 07/06/2024 | 2.090,54 | | | 445,389492 | | |
| | Aplicação 14/06/2024 | 567,01 | | | 7.432,348947 | 1,273422278 | 9.191,920142 |
| 10/07/2024 | RESGATE | 9.464,52 | | | 7.432,348947 | | |
| | Aplicação 14/06/2024 | 9.464,52 | | | 6.333,553955 | 1,274147184 | 15.525,474097 |
| 12/07/2024 | APLICAÇÃO | 8.059,86 | | | 54,874949 | 1,276627606 | 15.470,599148 |
| 18/07/2024 | RESGATE | 70,00 | | | 54,874949 | | |
| | Aplicação 14/06/2024 | 70,00 | | | 2.749,948949 | 1,275998233 | 15.220,548097 |
| 19/07/2024 | APLICAÇÃO | 3.508,93 | | | 1.999,039477 | 1,277113348 | 16.221,508629 |
| 24/07/2024 | RESGATE | 2.559,00 | | | 888,446450 | | |
| | Aplicação 14/06/2024 | 1.134,55 | | | 1.110,593027 | | |
| | Aplicação 21/06/2024 | 1.416,35 | | | 757,871728 | 1,277854765 | 16.979,380348 |
| 26/07/2024 | APLICAÇÃO | 968,45 | | | 205,401673 | 1,278227179 | 16.773,978675 |
| 29/07/2024 | RESGATE | 262,55 | | | 205,401673 | | |
| | Aplicação 21/06/2024 | 262,55 | | | 16.773,978675 | | 16.773,978675 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 21.453,38 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 30.028,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.547,26 |
| RESGATES (-) | 21.272,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 150,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 150,02 |
| SALDO ATUAL - | 21.453,38 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278966112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5889 |
| Últimos 12 meses | 8,6688 |

Transação efetuada com sucesso por: JI188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 34.221-1 (IPVA)
01/07/2024 a 31/07/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 34.321,08 D |
| 05/07 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA OBTIDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 05070009 | | 1.126,84 | | |
| 05/07 | receita orçamentaria recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 05070011 | | -187,81 | | |
| 05/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.205,84 | 28.055,27 D |
| | | Total movimentado no dia | | 939,03 | 7.205,84 | |
| 09/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.395,00 | |
| 09/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 25.398,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.657,55 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.187,52 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.117,00 | |
| 11/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | 15.934,20 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 9.454,52 | |
| 12/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA OBTIDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 12070009 | | 15.958,86 | | |
| 12/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 12070010 | | -2.659,98 | | |
| 12/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.230,00 | 24.304,08 D |
| | | Total movimentado no dia | | 13.299,88 | 5.230,00 | |
| 18/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 70,00 | 23.934,08 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 70,00 | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/07/2024 a 31/07/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19070024 | | 4.210,71 | | |
| 19/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19070025 | | -701,78 | | 27.443,64 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.508,93 | 0,00 | |
| 24/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 133,00 | |
| 24/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.420,00 | 24.890,31 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.553,00 | |
| 25/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25070101 | | 1.477,20 | | |
| 26/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25070102 | | -246,20 | | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 25.858,46 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.231,00 | 262,55 | |
| 29/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 25.595,91 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 262,55 | |
| 31/07 | receita orçamentária recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070310 | | 150,02 | | 25.745,93 D |
| | | Total movimentado no dia | | 150,02 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 29.123,86 | 27.724,31 | 25.745,93 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34222-X

COMPETÊNCIA.....: Jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 3.173,46 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | Bloqueio Judicial | R$ | 198,43 |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 198,43 |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3.371,89 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 34222-XPMBL- CMS |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/07 13:03 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 3.000,74 D | |
| 02/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/07 13:05 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 17.037,44 D | |
| 02/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/07 12:13 F S DE ARAUJO EIRELI - V | 550.528.000.032.009 | 170.000,00 D | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 13105 | 108 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 70.201 | 99,64 D | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 190.143,62 C | 0,00 C |
| 03/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1117 038081604000160 E. B. SILVA E | 70.201 | 2.000,00 D | |
| 03/07/2024 | | 0000 | 33113 | 600 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/07/2024 | 841.861.136.007.345 | 11,72 D | |
| 03/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.311,72 C | 0,00 C |
| 05/07/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 10.256,87 C | |
| 05/07/2024 | | 0000 | 13011 | 360 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.883,63 D | |
| 05/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.861,37 D | |
| 05/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 12.512,97 D | 0,00 C |
| 10/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/07 19:33 LUCIVALDA SANTOS CARMO | 550.528.000.076.857 | 3.500,00 D | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.500,00 C | 0,00 C |
| 12/07/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 85.946,23 C | |
| 12/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/07 13:26 AUTOPECAS COM EIRELI | 552.468.000.074.256 | 7.016,00 D | |
| 12/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 14.391,93 D | |
| 12/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 19.189,24 D | |
| 12/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 55.349,04 D | 0,00 C |
| 16/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/07 13:50 ANTONIO J MELO - EIRELI | 550.528.000.060.411 | 15.000,22 D | |
| 16/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 15.000,22 C | 0,00 C |
| 16/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/07 12:45 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 4.797,31 D | |
| 16/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/07 12:42 MANOEL SILVA MONTEIRO NT | 551.313.000.074.212 | 400,00 D | |
| 16/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.197,31 C | 0,00 C |
| 19/07/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 41.021,68 C | |
| 19/07/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/07 12:18 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 2.078,99 D | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.228,28 D | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.304,37 D | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 24.013,14 D | 0,00 C |
| 24/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 033137090000133 J R F SIRQUEI | 72.401 | 4.800,00 D | |
| 24/07/2024 | | 0000 | 33113 | 600 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.861.106.008.337 | 12,01 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 24/07/2024 | | | | |
| 24/07/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1,972 | 4.362,61 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 14011 231 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 338.016,60 C | |
| 26/07/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada | 550.529.090.039.004 | | 13.400,60 D | |
| | | 26/07 14:47 PMBL - MDE | | | | |
| 26/07/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada | 550.529.090.049.869 | | 135.021,00 D | |
| | | 26/07 15:10 A DE PINHO ASSUNCAO | | | | |
| 26/07/2024 | 0529 | 99015 470 Transferência enviada | 550.529.090.062.003 | | 132.549,56 D | |
| | | 26/07 15:08 F S DE ARAUJO EIRELI - M | | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 55.202,40 D | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 73.603,20 D | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív | | 72,601 | 2.394,00 D | |
| | | 237 1117 039081654000160 E. B. SILVA E | | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív | | 72,602 | 9.701,00 D | |
| | | 237 1117 039081654000160 E. B. SILVA E | | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.081.100.116.608 | | 12,01 D | |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.081.100.116.627 | | 12,01 D | |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 00200 848 Resgate Automático | | 1,972 | 27.276,99 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 31/07/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 73,101 | 36.019,95 D | |
| | | Equatorial Maranhão | | | | |
| 31/07/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1,972 | 36.019,95 C | |
| 31/07/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JH188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 34222-X PMBL-ICMS
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Fin/ Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 195.549,84 | | | 153.919,270485 | | |
| 02/07/2024 | RESGATE | 190.143,82 | | | 149.577,306243 | 1,271207677 | 4.341,964242 |
| | Aplicação 21/06/2024 | 15.742,80 | | | 12.384,129244 | | |
| | Aplicação 25/06/2024 | 174.401,02 | | | 137.193,176999 | | |
| 03/07/2024 | RESGATE | 2.311,72 | | | 1.817,985280 | 1,271576459 | 2.523,978962 |
| | Aplicação 25/06/2024 | 2.311,72 | | | 1.817,985280 | | |
| 05/07/2024 | APLICAÇÃO | 12.513,97 | | | 9.837,963098 | 1,272313657 | 12.361,942060 |
| 10/07/2024 | RESGATE | 3.500,00 | | | 2.748,486111 | 1,273422278 | 9.613,455949 |
| | Aplicação 28/06/2024 | 3.214,08 | | | 2.523,969967 | | |
| | Aplicação 05/07/2024 | 285,92 | | | 224,530149 | | |
| 12/07/2024 | APLICAÇÃO | 55.349,04 | | | 43.440,067417 | 1,274147134 | 53.053,497355 |
| 16/07/2024 | RESGATE | 15.600,22 | | | 12.238,571739 | 1,274884656 | 40.814,925616 |
| | Aplicação 05/07/2024 | 12.268,02 | | | 9.613,429944 | | |
| | Aplicação 12/07/2024 | 3.344,20 | | | 2.623,141795 | | |
| 18/07/2024 | RESGATE | 5.197,31 | | | 4.074,316027 | 1,275627606 | 36.742,609589 |
| | Aplicação 12/07/2024 | 5.197,31 | | | 4.074,316027 | | |
| 19/07/2024 | APLICAÇÃO | 24.913,14 | | | 19.524,431127 | 1,275998239 | 56.267,041015 |
| 24/07/2024 | RESGATE | 4.862,01 | | | 3.807,030917 | 1,277119348 | 52.460,010098 |
| | Aplicação 12/07/2024 | 4.862,01 | | | 3.807,030917 | | |
| 26/07/2024 | RESGATE | 27.876,98 | | | 21.815,452557 | 1,277864765 | 30.644,557541 |
| | Aplicação 12/07/2024 | 27.876,98 | | | 21.815,452557 | | |
| 31/07/2024 | RESGATE | 36.019,95 | | | 28.163,290125 | 1,278968112 | 2.481,267416 |
| | Aplicação 12/07/2024 | 14.222,28 | | | 11.123,133115 | | |
| | Aplicação 19/07/2024 | 21.797,68 | | | 17.043,164010 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 3.173,46 | | | 2.481,267416 | | 2.481,267416 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 195.549,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 92.779,15 |
| RESGATES (-) | 285.512,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 356,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 356,48 |
| SALDO ATUAL = | 3.173,46 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5689 |
| Últimos 12 meses | 8,6098 |

| | |
|---|---|
| No ano | 4.5889 |
| Últimos 12 meses | 8.6698 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 196.748,27 C |
| 02/07 | transferência de saldo para a conta BB 39 884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.036,74 | |
| 02/07 | transferência de saldo para a conta BB 39 884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.037,44 | |
| 02/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 171.000,00 | |
| 02/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 96,64 | 5.804,45 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 193.146,82 | |
| 03/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.300,00 | |
| 03/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11,72 | 8.092,73 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.311,72 | |
| 05/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05070001 | | 19.256,87 | | |
| 05/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05070010 | | -3.851,37 | | |
| 05/07 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.888,53 | 23.809,70 C |
| | | Total movimentado no dia | | 15.405,50 | 2.888,53 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.520,00 | 12.309,70 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 3.520,00 | |
| 12/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12070001 | | 95.946,21 | | |
| 12/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12070011 | | -19.189,24 | | |
| 12/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.016,00 | |
| 12/07 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19.391,93 | 67.658,74 D |
| | | Total movimentado no dia | | 76.756,97 | 24.407,93 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
68.....34.222-X (ICMS)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 15.500,22 | 52.038,53 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 15.500,22 | |
| 18/07 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.797,31 | |
| 18/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | 46.851,22 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 5.197,31 | |
| 19/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19070034 | | 41.521,58 | | |
| 19/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 19070327 | | -8.304,37 | | |
| 15/07 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.076,39 | |
| 15/07 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.228,28 | 71.374,35 D |
| | | Total movimentado no dia | | 33.217,21 | 8.304,37 | |
| 24/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,61 | |
| 24/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.850,00 | 66.512,34 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 4.862,61 | |
| 25/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25070031 | | 358.016,30 | | |
| 26/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 26070103 | | -73.603,28 | | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 18.450,50 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 55.202,50 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 34,33 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.394,00 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.701,00 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | transferência de saldo para a conta BB 34 222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 135.021,00 | |
| 25/07 | transferência de saldo para a conta BB 34 222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 132.546,56 | 35.031,36 C |
| | | | Total movimentado no dia | 284.412,80 | 332.289,78 | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 317000 | 3 | 356,48 | | |
| 31/07 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 16.319,95 | 3.371,89 C |
| | | | Total movimentado no dia | 356,48 | 16.319,95 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 420.149,28 | 612.525,54 | 3.371,89 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38392-9

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.862,87 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.862,87 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta corrente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 36392-9P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G8521915067908421
19/08/2024 15:12:00

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 38392-9 P C V PJBL PAV BLOQUETES |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.850,49 | | | 1.456,540509 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.862,87 | | | 1.456,540509 | | 1.456,540509 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.850,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,38 |
| SALDO ATUAL = | 1.862,87 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,279968112 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5609 |
| Últimos 12 meses | 8,6698 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

33.....38.332-9 (CCMV PUBL PAV BLOQUE)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.850,49 D |
| 31/07 | receita orçamentária recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070004 | | 12,38 | | 1.862,87 D |
| | | Total movimentacao no dia | | 12,38 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 12,38 | 0,00 | 1.862,87 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38513-1

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 22.913,78 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 22.913,78 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G333151333343761
15/08/2024 13:46:10

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-7 |
| Conta corrente | 38513-1PMB_-ILUMINACAO PUBLICA |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/07/2024 | | + Transferência enviada<br>10/07 14:56 E O LESSA LTDA | 555.732.000.010.813 | 27.000,00 D | |
| 10/07/2024 | | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 27.000,00 C | 0,00 C |
| 12/07/2024 | | + TED-Operações Crédito<br>237 3203 0627279000184 EQUATORIAL MAR | 341.185.567 | 22.530,57 C | |
| 12/07/2024 | | + BB-APLIC CPRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 22.530,57 D | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA R BEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 38513-1 PMBL-ILUMINACAO PUBLICA |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 27.233,39 | | | 21.435.676963 | | |
| 10/07/2024 | RESGATE | 27.000,00 | | | 21.202,797434 | 1,273422278 | 252,969529 |
| | Aplicação 14/05/2024 | 4.091,80 | | | 3.213,312572 | | |
| | Aplicação 10/06/2024 | 23.808,10 | | | 17.989,484862 | | |
| 12/07/2024 | APLICAÇÃO | 22.530,57 | | | 17.682,862785 | 1,274147194 | 17.915,832314 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 22.913,78 | | | 17.915,832314 | | 17.915,832314 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 27.233,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.530,57 |
| RESGATES (-) | 27.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 149,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 149,82 |
| SALDO ATUAL = | 22.913,78 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278988112 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5389 |
| Últimos 12 meses | 8,6696 |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚB.ICA)
01/07/2024 a 31/07/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQ.E/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 27.233,39 D |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta EB 38.513-1 (ILUMINAÇÃO PUBLICA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 27.000,00 | 233,39 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 27.000,00 | |
| 12/07 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12070008 | | 22.530,57 | | 22.763,96 D |
| | | | Total movimentado no dia | 22.530,57 | 0,00 | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070044 | | 149,82 | | 22.913,78 D |
| | | | Total movimentado no dia | 149,82 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 22.680,39 | 27.000,00 | 22.913,78 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 40860-3

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ - |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ - |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/07/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/07 12:13 PREF MUN BOM LUGAR PPM | 550.525.000.021.850 | 216.501,97 C | |
| 25/07/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/07 12:16 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 12.607,82 C | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.087 | 15.853,49 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.088 | 8.231,84 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.089 | 1.426,10 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.090 | 12.153,31 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.091 | 6.226,54 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.092 | 19.234,01 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.093 | 3.031,84 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.094 | 61.082,32 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.095 | 8.028,15 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.096 | 1.856,10 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.097 | 7.701,64 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.098 | 6.827,58 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.099 | 102,30 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.100 | 3.561,76 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.101 | 3.117,36 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.102 | 3.112,20 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.103 | 7.836,80 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.104 | 5.256,30 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.105 | 7.372,52 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.106 | 13.120,13 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.107 | 7.729,65 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.108 | 6.970,16 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.109 | 6.437,74 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.110 | 4.878,23 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr para ref a 27/06/2024 | 822.080.802.480.594 | 12,29 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.595 | 27,20 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.596 | 27,20 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.597 | 17,00 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.598 | 3,40 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.599 | 20,40 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.600 | 10,20 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.601 | 27,20 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.602 | 17,00 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.603 | 57,80 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.604 | 10,20 D | |
| 26/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.605 | 3,40 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.606 | 17,00 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.607 | 13,60 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.608 | 6,80 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.609 | 6,80 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.610 | 6,80 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.611 | 20,40 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.612 | 3,40 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.613 | 13,60 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.614 | 3,40 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.615 | 13,60 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.616 | 7,72 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.617 | 4,67 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.618 | 6,44 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.619 | 6,57 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.620 | 7,83 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.621 | 3,02 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.622 | 5,11 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.623 | 3,55 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.624 | 7,28 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.625 | 7,70 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.626 | 1,80 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.627 | 5,39 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.628 | 61,36 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.629 | 8,03 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.630 | 19,23 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.631 | 6,32 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.632 | 12,18 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.633 | 1,42 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.634 | 8,23 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.635 | 15,65 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.636 | 13,12 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.637 | 6,28 D |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/06/2024 | 822.080.802.480.638 | 4,73 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente a 27/06/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta | 822.080.802.481.011 | 10,20 D | |
| | | Cobrança referente a 28/06/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.080.802.481.012 | 27,20 D | |
| | | Cobrança referente a 26/06/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta | 822.080.802.481.013 | 6,80 D | |
| | | Cobrança referente a 28/06/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.080.802.481.014 | 3,40 D | |
| | | Cobrança referente a 28/06/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.081.100.142.026 | 10,20 D | |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.081.100.142.027 | 23,80 D | |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.081.100.142.028 | 27,20 D | |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.081.100.142.029 | 13,60 D | |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.081.100.142.030 | 27,20 D | |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.081.100.142.031 | 17,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.081.100.142.032 | 3,40 D | |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.081.100.142.033 | 20,40 D | |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta | 822.081.100.142.034 | 10,20 D | |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.081.100.142.035 | 27,20 D | |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.081.100.142.036 | 17,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.081.100.142.037 | 1,87 D | 0,00 C |
| | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | |
| 31/07/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/08/2024 R$ 399,71. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

G535191020619914 1
19/08/2024 10:23:14

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 5287 |
| Conta | 40950-3 PMBL FCPAG ADM GERAL |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/07/2024 a 31/07/2024

Marechal
Governo Municipal de Bem Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ T4.40/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 26/07 | recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 215.503,03 | | |
| 26/07 | recebimento de saldo da conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 12.637,88 | | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 06 - SNA - CONCURSADOS.) | | | | 5.239,80 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 07 - CONSELHO TUTELAR.) | | | | 7.372,12 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 16 - SMAS COMISSIONADOS.) | | | | 15.653,49 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 13 - SMAA - COMISSIONADOS.) | | | | 8.231,84 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 20 - SMCT - COMISSIONADOS.) | | | | 1.426,16 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 21 - SMOU - COMISSIONADOS.) | | | | 12.186,31 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 23 - SMA - COMISSIONADOS.) | | | | 19.234,31 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 24 - SMDL - COMISSIONADOS.) | | | | 8.031,34 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 25 - EP) | | | | 61.362,32 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 34 - SMV4 - COMISSIONADOS.) | | | | 8.026,15 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 36 - SMOU - CONTRATADOS.) | | | | 1.836,10 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 41 - SNC - COMISSIONADOS.) | | | | 7.701,54 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 42 - SNJ - COMISSIONADOS.) | | | | 6.827,38 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 43 - SNJ - COMISSIONADOS RESCISÃO.) | | | | 459,35 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 45 - SNV - COMISSIONADOS.) | | | | 3.551,46 | |
| 25/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 54 - | | | | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/07/2024 a 31/07/2024

Paramirim
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SP - EFETIVOS.) | | | | 5.117,39 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 57 - SMA - CONTRATADOS.) | | | | 7.636,00 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 33 - EP - ELETIVO) | | | | 6.370,16 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 66 - SNPPS - COMISSIONADOS.) | | | | 6.437,74 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 17 - SVE - COMISSIONADOS.) | | | | 7.739,60 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 69 - SVE - CONCURSADOS.) | | | | 4.838,33 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 39 - SMOU CONCURSADOS.) | | | | 13.064,09 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 33 - SMOU CONCURSADOS. SALARIO FAMILIA.) | | | | 62,84 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (TARIFAS BANCARIAS)) | | | | 805,75 | |
| 26/07 | despesa orçamentária. pago a 22-FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) ref. empenho 25070013 (PGTO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.) | 26070014 | | | 6.336,54 | |
| 26/07 | despesa orçamentária. pago a 33-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS-CONTRATO, ref. empenho 25070024 (PGTO REF. AO MES DE JULHO/2024.) | 26070025 | | | 3.112,23 | 0,00 |
| | | Total movimentado no dia | | 229.107,88 | 229.107,88 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 229.107,88 | 229.107,88 | 0,00 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 41454-9

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 6.055,15 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 6.055,15 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G03315133323437G1
15/08/2024 13:54:39

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 41454-9 PM BOM LUGAR |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0,00 C |
| 28/06/2024 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.610,43 C | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/07 19:45 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 160,58 C | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/07 19:47 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 68,26 D | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/07 19:53 IZAIAS C SANTOS - ME | 552.954.000.049.731 | 2.500,00 C | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/07 19:38 ASP AU 000216114000000104 | 553.515.000.105.015 | 3.324,42 D | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/07 19:40 ASP AU 000216114000000109 | 553.515.000.105.015 | 1.053,36 D | |
| 10/07/2024 | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/07 19:50 ADTR SERVICOS DE INFORMA | 554.249.000.057.257 | 1.736,00 D | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 300,39 D | |
| 10/07/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.704,73 C | 0,00 C |
| 19/07/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 979,71 C | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 192,00 D | |
| 19/07/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 768,71 D | 0,00 C |
| 30/07/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 162,05 C | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 33,50 D | |
| 30/07/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 128,55 D | 0,00 C |
| 31/07/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 41454-9 IPM BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 12.793,73 | | | 10.070,074237 | | |
| 10/07/2024 | RESGATE | 7.704,73 | | | 6.052,413447 | 1,273422278 | 4.019,561810 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 91,34 | | | 71,730171 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 252,57 | | | 198,341718 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 721,05 | | | 566,236241 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 340,59 | | | 267,385795 | | |
| | Aplicação 19/01/2024 | 540,53 | | | 425,928186 | | |
| | Aplicação 07/02/2024 | 70,53 | | | 55,468317 | | |
| | Aplicação 09/02/2024 | 1.192,23 | | | 936,240170 | | |
| | Aplicação 20/02/2024 | 478,40 | | | 375,678410 | | |
| | Aplicação 01/03/2024 | 282,74 | | | 222,035116 | | |
| | Aplicação 08/03/2024 | 1.128,23 | | | 885,961171 | | |
| | Aplicação 20/03/2024 | 450,60 | | | 353,852334 | | |
| | Aplicação 02/04/2024 | 700,61 | | | 550,178805 | | |
| | Aplicação 10/04/2024 | 1.248,54 | | | 980,496192 | | |
| | Aplicação 19/04/2024 | 203,78 | | | 160,023023 | | |
| 19/07/2024 | APLICAÇÃO | 785,71 | | | 618,112941 | 1,270990723 | 4.637,773951 |
| 30/07/2024 | APLICAÇÃO | 123,55 | | | 96,629385 | 1,278580562 | 4.734,403336 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 6.055,15 | | | 4.734,403336 | | 4.734,403336 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.793,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 912,26 |
| RESGATES (-) | 7.704,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 53,89 |
| SALDO ATUAL - | 6.055,15 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,27047013 |
| 31/07/2024 | 1,27896811 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5889 |
| Últimos 12 meses | 8,8698 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.454-9 (IPM)
01/07/2024 a 31/07/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/SN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 12.793,73 D |
| 10/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICÍPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10C70010 | | 1.848,46 | | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 41.454-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.500,00 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 41.454-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.736,60 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 41.454-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 68,15 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 41.454-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.355,66 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 41.454-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 161,58 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 41.454-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.224,42 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 309,00 | 5.088,00 D |
| | | | Total movimentado no dia | 1.848,46 | 8.355,41 | |
| 19/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICÍPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19070005 | | 970,71 | | |
| 19/07 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 152,00 | 5.877,71 D |
| | | | Total movimentado no dia | 970,71 | 152,00 | |
| 30/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICÍPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30070004 | | 152,05 | | |
| 30/07 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 28,50 | 6.001,26 D |
| | | | Total movimentado no dia | 152,05 | 28,50 | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070045 | | 53,89 | | 6.055,15 D |
| | | | Total movimentado no dia | 53,89 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 2.825,13 | 8.532,71 | 6.355,15 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 43259-8

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 96,28 |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 96,28 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G332151422412431 1
15/08/2024 14:41:35

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 43259-8PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO L MA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332191705790842I
19/08/2024 15:12:18

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 43259-8 PMBL-ESTRADAS VICINAIS |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

## 9.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Cautio. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 95,59 | | | 19,703764 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 96,28 | | | 19,703764 | | 19,703764 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 95,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,69 |
| SALDO ATUAL = | 96,28 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 4,851135140 |
| 31/07/2024 | 4,886623439 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7315 |
| No ano | 4,9970 |
| Últimos 12 meses | 9,3986 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 43.259-8 (CONV. ESTRADAS VICINAIS)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 95,97 D |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER ) | 31070046 | | 0,69 | | 96,28 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,69 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,69 | 0,00 | 96,28 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50741-5

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 4,96 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 4,96 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G332151422412431 1
19/08/2024 14:32:03

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 50741-5PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334191129981797 1
19/08/2024 11:33:53

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50741-5 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

## $.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prog. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 4,92 | | | 1,014799 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 4,96 | | | 1,014799 | | 1,014799 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 4,96 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 25/05/2024 | 4,851135140 |
| 31/07/2024 | 4,888623439 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7315 |
| No ano | 4,9970 |
| Últimos 12 meses | 9,3988 |

Transação efetuada com sucesso por: JF189055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB .....30.741-5 (CONCURSO PUBLICO)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 4,92 D |
| 01/07 | Saldo anterior.....<br>receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A<br>(RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA<br>NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 01073005 | | 0,04 | | 4,96 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,04 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 0,04 | 0,00 | 4,96 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50959-0

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 3,86 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 3,86 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE SIBEO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332151422412431
15/08/2024 14:31:32

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50958-0PREFEITURA MUNIC PAL DE B |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334191129981797I
19/08/2024 11:33:36

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 523-2 |
| Conta | 50359-0 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

**S Público Automático - CNPJ: 4.288.366/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,790383 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,83 | | | 0,790383 | | 0,790383 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 3,86 | | | | | |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 3,86 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 4,851136140 |
| 31/07/2024 | 4,886623439 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7315 |
| No ano | 4,9970 |
| Últimos 12 meses | 8,3986 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BE.....50.958-0 (CONV SINALIZ VIÁRIA)
01/07/2024 a 31/07/2024

Miranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AA | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3,83 D |
| 31/07 | receita orçamentária recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA. CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070043 | | 0,03 | | 3,86 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,03 | 0,00 | 3,86 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53654-7

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 155,13 |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 155,13 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332151422412431
15/08/2024 14:30:30

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-7 |
| Conta corrente | 53654-7PM BOM LUGAR-BRASI |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 09/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0778
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53654-7 PM BOM LUGAR-BRASI |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.758.368/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prel. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 154,00 | | | 31,746164 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 155,13 | | | 31,746164 | | 31,746164 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 154,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,13 |
| SALDO ATUAL = | 155,13 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 4,851135140 |
| 31/07/2024 | 4,886823439 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7315 |
| No ano | 4,3970 |
| Últimos 12 meses | 9,3986 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....53.654-7 (PM BRASIL CARINHO)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 154,00 C |
| 31/07 | receita orçamentária recebido do BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.) | 31070043 | | 1,13 | | 155,13 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1,13 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 1,13 | 0,00 | 155,13 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53927-9

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 399,67 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO CDB | R$ | 503,49 |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
|---|---|---|
| Documento | Favoracido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 903,16 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332151422412431
15/08/2024 14:39:22

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53927-9PREFE TURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | | 3000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 02000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GI351910206199141
19/08/2024 10:54:15

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53927-9 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prg. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 396,77 | | | 81,788703 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 399,67 | | | 81,788703 | | 81,788703 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 396,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,90 |
| SALDO ATUAL = | 399,67 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 4,851135140 |
| 31/07/2024 | 4,886623439 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7315 |
| No ano | 4,9970 |
| Últimos 12 meses | 9,3986 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Som Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EE ..... 33.927-9 (24 CAUÇÃO)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 900,26 D |
| 31/07 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070050 | | 2,90 | | 903,16 D |
| | | | Total movimentado no dia | 2,90 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 2,90 | 0,00 | 903,16 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 56546-6

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 7.782,31 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 7.782,31 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 56546-6CONVENIO830997-2016 |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,01 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 56548-6 CONVENIO830997/2016 |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

## BB RF EP Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6.084,831359 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.730,60 | | | 6.084,831359 | | 6.084,831359 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 7.782,31 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.730,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 51,71 |
| SALDO ATUAL = | 7.782,31 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278966112 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6685 |
| No ano | 4,5668 |
| Últimos 12 meses | 6,9698 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Município
Governo Municipal de Bom Jucar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 55.546-6 (CONVÊNIO 830997-2016)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 7.733,62 D |
| 31/07 | receita orçamentaria. recebido do BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31C70C51 | | 51,71 | | 7.782,31 D |
| | Total movimentado no dia | | | 51,71 | 0,40 | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 51,71 | 0,40 | 7.782,31 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74034-9

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ 48.545,10 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 48.545,10 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332151422412431 1
15/08/2024 14:53:46

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 74094-9PMBOMLUGARCALCAMSECID2021 |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. ocorrência | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 24/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 74034-9 PMBOMLUGARCALCAMSECI02021
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 45.222,55 | | | 37.958.457259 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 48.545,10 | | | 37.958.457259 | | 37.958.457259 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 48.222,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 322,55 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| IOF ( ) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 322,55 |
| SALDO ATUAL = | 48.545,10 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,2786681*2 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6683 |
| No ano | 4,5883 |
| Últimos 12 meses | 8,6695 |

Transação efetuada com sucesso por JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... .....74.034-9 (PMBLC4LC4MSECID2021)
01/07/2024 a 31/07/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... ..... | | | | | 48.222,55 D |
| 31/07 | receita orcamentaria. recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070047 | | 322,55 | | 48.545,10 C |
| | | Total movimentado no dia | | 322,55 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 322,55 | 0,00 | 48.545,10 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 78267-X

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 0,42 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 0,42 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente



Cliente - Cooperativa

| | |
|---|---|
| Agência | 529-2 |
| Conta corrente | 78267-XTRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 78267-X TRANSF ESPECIAIS 2102077 |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Contb. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor da cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,42 | | | 0,328677 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 0,42 | | | 0,328677 | | 0,328677 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,42 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,276966112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5889 |
| Últimos 12 meses | 8,6698 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
83.....78.267-X (TRANSF ESPECIAIS2.02)
01/07/2024 a 31/07/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,42 D |

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,42 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 80576-9

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ 83.845,70 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 83.845,70 |

AUTERES ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332151422412431 1
15/08/2024 14:54:02

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta aberta

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 80576-9CONVENIO910756-2021 |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 80576-9 CONVENIO910758/2021 |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

## RB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prev. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 62.626,80 | | | 49.294,191315 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 63.045,70 | | | 49.294,191315 | | 49.294,191315 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 62.626,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 418,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 418,90 |
| SALDO ATUAL - | 63.045,70 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278938112 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6666 |
| No ano | 4,5869 |
| Últimos 12 meses | 8,6698 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....80.576-3 (CONVÊNIO 910758-2021)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 62.626,83 D |
| 31/07 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070058 | | 418,90 | | 63.045,73 D |
| | | Total movimentado no dia | | 418,90 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 418,90 | 0,00 | 63.045,73 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82405-4

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 10.861,64 |
| | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 10.861,64 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

G3021514224124311
15/08/2024 14:55:10

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82405-4TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332191525790842 1
[illegible]/08/2024 15:20:00

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82405-4 TRANSF ESPECIAIS-2132077 |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.789,48 | | | 8.483,838816 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 10.861,64 | | | 8.492,669816 | | 8.492,669816 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.789,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 72,16 |
| SALDO ATUAL = | 10.861,64 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5869 |
| Ultimos 12 meses | 8,6898 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....82.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS)
31/07/2024 a 31/07/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 10.789,46 C |
| 31/07 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 51070052 | | 72,18 | | 10.861,64 C |
| | | Total movimentacao no dia | | 72,18 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 72,18 | 0,00 | 10.861,64 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5262
CONTA.....: 82836-X

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 123.436,56 |

| (-) Lançados Pela Contabilidade e nao registrado no Extrato | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 123.436,56 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANCAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82836-XMUNIC PIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 D |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82836-X MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

B& RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 122.516,38 | | | 95.512,613600 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 123.436,56 | | | 95.512,613600 | | 95.512,613600 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 122.516,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 920,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 920,17 |
| SALDO ATUAL = | 123.436,56 |

Valor de Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,2/3470135 |
| 31/07/2024 | 1,275960112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5889 |
| Ultimos 12 meses | 8,6698 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... .....82.836-2 (M.NIC. DE BOM LUGAR)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 122.616,39 D |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070053 | | 820,17 | | 123.436,56 D |
| | | Total movimentado no dia | | 820,17 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 820,17 | 0,00 | 123.436,56 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 6282
CONTA.....: 82837-8

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 50.082,47 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 50.082,47 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

## Extrato de Conta Corrente

G332211021 3399821
29/08/2024 10:24:13

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 526-2 | |
| Conta corrente | 82837-8 | MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 07/2024 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 D |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 722 0099

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GA021I160578084 21
19/08/2024 15:10:25

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82837-8 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 49.670,24 | | | 39.095,949215 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 50.002,47 | | | 39.095,949213 | | 39.095,949213 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 49.670,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 332,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 332,23 |
| SALDO ATUAL - | 50.002,47 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278966112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5089 |
| Últimos 12 meses | 8,6638 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188355 BRUNNO L MA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

RR..... .....83.837-8 (MUN. DE BOMLUGAR)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 49.673,24 C |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 3107C056 | | 332,23 | | 50.002,47 C |
| | | Total movimentado no dia | | 332,23 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 332,23 | 0,00 | 50.002,47 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83936-1

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ 111.958,56 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e nao registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 111.958,56 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332161422412431 1
15/08/2024 14:33:44

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528 2 |
| Conta corrente | 83936-1MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | | 0003 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0003 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 83936-1 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 111.214,66 | | | 87.538.196401 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 111.958,56 | | | 87.538.196401 | | 87.538.196401 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 111.214,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 743,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 743,90 |
| SALDO ATUAL | 111.958,56 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,27047013G |
| 31/07/2024 | 1,27896B112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6685 |
| No ano | 4,5869 |
| Últimos 12 meses | 8,3698 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....85.936-1 (MUN DE BOM LUGAR)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 111.214,66 D |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OFIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070036 | | 743,90 | | 111.958,56 D |
| | | Total movimentado no dia | | 743,90 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 743,90 | 0,00 | 111.958,56 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 283143-0

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 14.566,48 |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 14.566,48 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 283143-0ICMS DESONERACAO |
| Período do extrato | 07/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | | | | | | | 0,00 C |
| 30/07/2024 | | 0000 | 14011 | 650 LC 176/2020 Compen.União | 650 | 3.745,23 C | |
| 30/07/2024 | | 0000 | 13011 | 850 COTA BAT-DEBITO | 850 | 37,45 D | |
| 30/07/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.707,77 D | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso pelo JF183055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33619102081993141
16/08/2024 10:24:49

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 253143-0 ICMS DESONERACAC |
| Mês/ano referência | JULHO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.884,63 | | | 8.587.560812 | | |
| 30/07/2024 | APLICAÇÃO | 3.707,77 | | | 2.899,874932 | 1,278696562 | 11.467,435451 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 14.666,48 | | | 11.467,435451 | | 11.467,435451 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.884,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.707,77 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 73,88 |
| SALDO ATUAL = | 14.666,48 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278966112 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5689 |
| Últimos 12 meses | 8,6698 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)
01/07/2024 a 31/07/2024

Marankão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TAL40/AN | CHEQ.E/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 10.884,63 D |
| 30/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30070023 | | 3.745,22 | | |
| 30/07 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37,45 | 14.592,63 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.745,22 | 37,45 | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070057 | | 73,88 | | 14.666,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 73,88 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 3.819,10 | 37,45 | 14.666,48 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00672005-0

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO FUNDO INVESTIMENTO | | R$ 202.545,70 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO POUPANÇA OBTV | | R$ - |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 202.545,70 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

#EXTERNO CONFIDENCIAL

CAIXA

**SIHEX**
**Sistema de Histï¿½rico de Extratos**

**Data: 18/11/2024**
**Pï¿½gina: 1 de 1**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04
Agência: 2641 - BACABAL , MA Operação: 013 - Conta: 80672005 - 0
Período de solicitação do Extrato: 06/2024 à 11/2024

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada. | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 D |
| 04/07/2024 | 040001 | CRED TED | 1.000.000,00 C | |
| 04/07/2024 | 990000 | ARL AUTOM | 1.000.000,00 D | 0,00 D |
| 10/07/2024 | 818720 | RSG FUNDO | 424.026,21 C | |
| 10/07/2024 | 119055 | ENVIO TED | 424.010,21 D | |
| 10/07/2024 | 119055 | TEDINTSTR | 16,00 D | 0,00 D |
| 26/07/2024 | 211039 | RSG FUNDO | 376.922,08 C | |
| 26/07/2024 | 110055 | ENVIO TED | 1.060.737,69 D | |
| 26/07/2024 | 110551 | ENVIO TED | 266.161,45 D | |
| 26/07/2024 | 110055 | TEDINTSTR | 12,00 D | |
| 26/07/2024 | 110551 | TEDINTSTR | 12,00 D | 0,00 D |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 D |
| 12/08/2024 | 432081 | RSG FUNDO | 135.573,30 C | |
| 12/08/2024 | 118441 | ENVIO TED | 135.561,30 D | |
| 12/08/2024 | 118441 | TEDINTSTR | 12,00 D | 0,00 D |
| 28/08/2024 | 191109 | RSG FUNDO | 67.691,11 C | |
| 28/08/2024 | 117759 | ENVIO TED | 67.679,11 D | |
| 28/08/2024 | 117759 | TEDINTSTR | 12,00 D | 0,00 D |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada. | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada. | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada. | | | | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| BACABAL, MA | 0764 | 5410 | 21/11/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/06/2024 | Cota em: 31/07/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7018 | 4,7418 | 8,8591 | 2,02474300 | 2,03895200 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mes/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGA | 01.611.402/0001-04 | 0006.000000672005-0 | 07/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 1.000.000,00C | 493.292,699169 |
| Resgates | 600.944,42D | 393.954,557397 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.490,12C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 202.545,70C | 99.338,141771 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 04/07 | APLICACAO | 1.000.000,00C | 493.292,699169 |
| 10/07 | RESGATE | 424.022,34D | 208.823,077367 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26/07 | RESGATE | 376.922,08D | 185.031,460030 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu contrato de fundo exclusivamente pelo internet banking CAIXA, de forma prática e segura, e benefício-se de todas as vantagens que os serviços oferecem. Não perca tempo. Acesse com seu Cartão para solicitar a redução de envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Dúvidas? Consulte, pessoalmente a sua agência de relacionamento e cadastre-se gratuitamente no serviço de envio.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | http://fale.conosco.caixa.gov.br/sac/portal/faleconosco |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF. .....00.672.005-0 (MUN. DE BOM LUGAR)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 04/07 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 0407003 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 10/07 | transferência de saldo para a conta CEF 00.672.005-0 (MUN. DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 424.010,34 | |
| 10/07 | despesa orçamentária, pago à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. empenho 0407000) (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.) | 1007009 | | | 12,00 | 575.977,66 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 424.022,34 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta CEF 00.672.005-0 (MUN. DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 110.757,63 | |
| 26/07 | transferência de saldo para a conta CEF 00.672.005-0 (MUN. DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 256.150,45 | |
| 26/07 | despesa orçamentária, pago à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. empenho 0407000) (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.) | 2607003 | | | 24,00 | 199.055,58 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 376.922,08 | |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 3107026 | | 3.490,12 | | 202.545,70 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.490,12 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.003.490,12 | 800.944,42 | 202.545,70 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00647243-9

COMPETÊNCIA.....: jul/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 977.016,49 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 977.016,49 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CAIXA

# Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

**Julho/2024**

*Data de emissão: 31/01/2025*

| Administrador | Endereço | CNPJ do Administrador |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

| Investidor | CPF/CNPJ |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM LUGAR | 01.611.430/0001-04 |

## Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 970.237,69C |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 977.016,49C |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.806,60C |

## Dados Consolidados da Tributação

| Tipo de fundo: | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
|---|---|---|
| Rend. Rend. Tot. | 0,00 | 0,00 |
| IR | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

## Rentabilidade por Fundo

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 28/06/2024 | Cota em: 31/07/2024 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSF VOLUNTAR | 0,70 | 4,74 | 2,924743 | 2,945852 |

## Movimentação por Fundo

| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|---|---|---|---|---|
| 0764.0006.00000647291-5 TRANSF VOLUNTAR | 0,00 | 0,00 | 977.016,49C | 5.806,60C |

## Movimentação Detalhada

**Conta** *0764.0006.00000647291-9*

| Código | Fundo | CNPJ do Fundo |
|---|---|---|
| 5413 | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIA3 POUS RF CP | 10.740.552/0001-80 |

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO | | | |

***Informações ao Cotista***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72324 São Paulo/SP CEP: 01405-001
**Endereço Eletrônico:**
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....006.647.291-9 (Cv943539-2025)
01/07/2024 a 31/07/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 970.207,89 D |
| 31/07 | receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔNICA FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31070033 | | 6.808,60 | | 977.016,49 D |
| | | Total movimentado no dia | | 6.808,60 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 6.808,60 | 0,00 | 977.016,49 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21859-6

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 432.275,72 |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 83.129,11 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 298,07 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 3.648,66 |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 87.075,84 |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 11.553,35 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 17.317,94 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.117,54 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 21.432,48 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.057,96 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 14.562,23 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 6.000,00 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.027,11 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 15.794,05 |
| SUB-TOTAL | | R$ | 96.862,66 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 441.062,54 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Cód. Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0,00 C |
| 30/07/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>02/08 16:18 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | 1.568,30 D | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1,972 | 1.568,30 C | 0,00 C |
| 05/08/2024 | | 0000 | 14173 900 Resgate Depósito Judicia | 74.726,879 | 3.640,66 C | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1,972 | 3.648,66 D | 0,00 C |
| 08/08/2024 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 171.027,67 C | |
| 08/08/2024 | | 0000 | 14013 952 FPE/FPM | 350 | 903.077,42 C | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 14:50 TELECOM SERVICOS E COMER | 550.528.000.030.199 | 10.800,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 15:24 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.820 | 4.129,74 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 17:02 PMBL - VDE | 550.528.000.029.884 | 32.834,27 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 13:54 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 350.528.000.048.577 | 43.000,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 11:55 A DE PINHO ASSUNCAO | 550.528.000.048.868 | 11.999,32 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 15:23 A DE PINHO ASSUNCAO | 550.528.000.048.868 | 202.408,32 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 16:25 J. J. SILVA FILHO - ME | 550.528.000.055.025 | 5.201,72 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 15:12 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA | 550.528.000.053.544 | 4.200,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 15:14 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA | 550.528.000.055.944 | 5.800,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 14:12 ANTONIO J. MELO - EIRELI | 550.528.300.050.411 | 18.901,90 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 14:10 ANTONIO J MELO - EIRELI | 550.528.000.060.411 | 29.598,62 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 11:40 R. S. DA COSTA ASSESSORI | 551.387.000.028.611 | 14.000,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 11:38 ANTONIO R C JUNIOR EIREL | 551.314.000.016.248 | 116.488,46 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 17:51 AUTOPECAS COM EIRELI | 552.468.000.074.258 | 10.101,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>09/08 11:48 E O LESSA LTDA | 555.732.000.010.813 | 108.609,23 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | 850 | 10.709,66 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13011 350 Redutor LC 195/23 | 850 | 21.845,09 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | 850 | 160.590,52 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | 850 | 214.121,23 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0764 00553648900013 4 J CLECIO S SI | 30.901 | 307,20 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0764 00553648900013 4 J CLECIO S SI | 80.902 | 3.300,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024 | 822.221.100.160.630 | 12,01 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024 | 822.221.100.165.031 | 12,01 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13012 240 Débito Autorizado em Conta | 44.110 | 2.850,00 D | |

FAMEM ICMS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 60.684,60 D 0,00 C |
| 12/08/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>12/08 10:59 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.820 | | 4.502,37 D |
| 12/08/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>12/08 10:12 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | | 54.622,76 D |
| 12/08/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>12/08 16:04 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.877 | | 1.102,00 D |
| 12/08/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>12/08 10:46 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 1.082.324.000.289.000 | | 100.000,00 D |
| 12/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Débito Automático<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024 | 812.251.208.014.784 | | 1,00 D |
| 12/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 160.825,13 C 0,00 C |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE | | 81.301 | 1.132,77 D |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE | | 81.302 | 515,78 D |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE | | 81.303 | 460,02 D |
| 13/08/2024 | 0000 | 13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/08/2024 | 822.261.100.008.416 | | 12,01 D |
| 13/08/2024 | 0000 | 13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/08/2024 | 822.261.100.008.417 | | 12,01 D |
| 13/08/2024 | 0000 | 13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/08/2024 | 822.261.100.008.415 | | 12,01 D |
| 13/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 2.137,55 C 0,00 C |
| 19/08/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/08 13:50 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.820 | | 17.345,20 D |
| 19/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 17.345,20 C 0,00 C |
| 20/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 47.744,29 C |
| 20/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 178.632,39 C |
| 20/08/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/08 11:03 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 120.040,27 D |
| 20/08/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/08 11:37 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | | 11.903,94 D |
| 20/08/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 350 | 2.217,50 D |
| 20/08/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | | 350 | 4.525,52 D |
| 20/08/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 350 | 33.282,67 D |
| 20/08/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 350 | 44.360,23 D |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 82.001 | 33.007,23 D |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 82.002 | 2.367,95 D |
| 20/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 25.308,33 C 0,00 C |
| 21/08/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/08 14:18 PMBL FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.877 | | 3.000,00 D |
| 21/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 3.000,00 C 0,00 C |
| 26/08/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>26/45 09:41 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.877 | | 2.270,00 D |
| 26/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 2.270,00 C 0,00 C |
| 27/08/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>27/08 16:07 PMBL FOPAG ADM GERAL | 550.528.000.049.860 | | 215.857,14 D |
| 27/08/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>27/08 15:39 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | 550.528.000.084.847 | | 11.500,00 D |
| 27/08/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>27/08 16:32 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | 550.528.000.064.847 | | 28.750,00 D |
| 27/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 256.107,14 C 0,00 C |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | 0528 | 00015 | 470 Transferência enviada<br>28/08 15:16 FMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550 528.000.048.577 | | 2.000,00 D | |
| 28/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 29/08/2024 | 0528 | 00015 | 470 Transferência enviada<br>29/08 11:09 FMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550 528.000.048.577 | | 1.600,00 D | |
| 29/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 1.600,00 C | 0,00 C |
| 30/08/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 28.527,46 C | |
| 30/08/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 574.654,33 C | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | | 850 | 5.891,57 D | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23 | | 850 | 12.033,62 D | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | | 850 | 88.373,77 D | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 117.831,63 D | |
| 30/08/2024 | 0000 | 00030 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 377.051,28 D | 0,00 C |
| 31/08/2024 | 0000 | 00030 | 599 S A L D O | | | | 0,00 C |

G633231027603497I
20/09/2024 10:03:09

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21858-6 PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 460.510,15 | | | 360.063.826944 | | |
| 02/08/2024 | RESGATE | 1.569,30 | | | 1.226.291708 | 1.279711825 | 358.837.535236 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 1.569,30 | | | 1.226.291708 | | |
| 05/08/2024 | APLICAÇÃO | 3.548,88 | | | 2.850.231823 | 1.280082640 | 361.687.767059 |
| 09/08/2024 | APLICAÇÃO | 50.884,50 | | | 47.351.752139 | 1.281570317 | 409.039.519198 |
| 12/08/2024 | RESGATE | 160.623,13 | | | 125.266.622390 | 1.281943016 | 283.742.896808 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 43.779,00 | | | 34.150.502326 | | |
| | Aplicação 19/07/2024 | 7.062,26 | | | 5.501.232182 | | |
| | Aplicação 30/07/2024 | 109.791,87 | | | 85.644.880576 | | |
| 13/08/2024 | RESGATE | 2.137,58 | | | 1.666.961506 | 1.282321153 | 282.076.035302 |
| | Aplicação 30/07/2024 | 2.137,58 | | | 1.666.961506 | | |
| 19/08/2024 | RESGATE | 17.246,20 | | | 13.432.787594 | 1.283815654 | 268.643.247708 |
| | Aplicação 30/07/2024 | 17.246,20 | | | 13.432.787594 | | |
| 20/08/2024 | RESGATE | 25.308,33 | | | 19.707.648340 | 1.284186226 | 248.935.599368 |
| | Aplicação 30/07/2024 | 25.308,33 | | | 19.707.648340 | | |
| 21/08/2024 | RESGATE | 3.300,00 | | | 2.335.424664 | 1.284582952 | 246.600.194704 |
| | Aplicação 30/07/2024 | 3.300,00 | | | 2.335.424664 | | |
| 26/08/2024 | RESGATE | 2.270,00 | | | 1.765.506317 | 1.285750143 | 244.834.688387 |
| | Aplicação 30/07/2024 | 2.270,00 | | | 1.765.506317 | | |
| 27/08/2024 | RESGATE | 256.107,14 | | | 199.149.867112 | 1.286360152 | 45.684.821275 |
| | Aplicação 30/07/2024 | 250.309,24 | | | 194.632.603425 | | |
| | Aplicação 05/08/2024 | 3.665,70 | | | 2.850.331823 | | |
| | Aplicação 09/08/2024 | 2.132,20 | | | 1.657.930864 | | |
| 28/08/2024 | RESGATE | 2.000,00 | | | 1.554.684988 | 1.286634218 | 44.139.136287 |
| | Aplicação 09/08/2024 | 2.000,00 | | | 1.554.684988 | | |
| 29/08/2024 | RESGATE | 1.600,00 | | | 1.243.358689 | 1.286905930 | 42.395.747598 |
| | Aplicação 09/08/2024 | 1.600,00 | | | 1.243.358689 | | |
| 30/08/2024 | APLICAÇÃO | 377.061,26 | | | 292.936.399173 | 1.287177903 | 335.832.146771 |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 432.275,72 | | | 335.832.146771 | | 335.832.146771 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 460.510,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 441.394,62 |
| RESGATES (-) | 471.860,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.231,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.231,73 |
| SALDO ATUAL = | 432.275,72 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1.278968112 |
| 30/08/2024 | 1.287177903 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5416 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BB. 21.859-6 (FPM)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TA.AD/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 472.945,65 D |
| 02/08 | transferência de saldo para a conta 33 48.577-2 (PMEL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.569,30 | 471.376,35 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 1.569,30 | |
| 09/08 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | C9180016 | | 921.077,42 | | |
| 09/08 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 04680031 | | 148.528,78 | | |
| 09/08 | receita orçamentaria recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | C9180033 | | -214.121,23 | | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FLS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 150.599,52 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 202.308,52 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. A ISSQN A DE TINHO ASSUNÇÃO IRELE NFS Nº308.) | | | | 4.128,74 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 108.609,23 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 116.498,08 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.899,32 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.232,00 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.300,00 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 307,22 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.891,90 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 29.598,63 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.820,30 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.331,72 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.200,00 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.600,00 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMEL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 43.610,00 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....:1.859-6 (FPM)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ PLAQ/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ) | | | | 14.000,00 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 32.534,27 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 24,02 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.856,00 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.706,05 | 532.060,93 C |
| | | Total movimentado no dia | | 855.484,97 | 796.800,37 | |
| 12/08 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 54.622,76 | |
| 12/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 100.000,00 | |
| 12/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF A ISSQN Nº166.) | | | | 4.807,37 | |
| 12/08 | transferência de saldo para a conta BB 48.571-2 (CMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.192,00 | |
| 13/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,00 | 371.457,80 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 150.823,13 | |
| 13/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 36,33 | |
| 13/08 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (FM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.118,77 | |
| 13/08 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.238-8 (FM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 513,78 | |
| 13/08 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (FM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 468,00 | 368.300,22 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.137,55 | |
| 19/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.245,20 | 352.055,02 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 17.245,20 | |
| 20/08 | receita orçamentária recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | | 20080007 | 43.218,77 | | |
| 20/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | | 20080008 | 178.552,39 | | |
| 20/08 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 21.859-6 (FPM)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM NOSSO PODER.) | 20080039 | | -44.350,23 | | |
| 20/08 | transferência de saldo para a conta BB 13.399-8 (FLS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 33.362,67 | |
| 22/08 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.313,54 | |
| 23/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.217,50 | |
| 20/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.359-5 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (INSS PATRONAL).) | | | | 15.148,82 | |
| 20/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 911,21 | |
| 23/08 | despesa extra-orçamentaria pago a CÂMERA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (PGTO REF. A REPASSE DA CAMERA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (AGOSTO/2024).) | 20080041 | | | 120.340,27 | |
| 20/08 | despesa orçamentária pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ref. empenho 20080003 (PGTO REF A INSS PATRONAL.) | 20080042 | | | 17.858,21 | |
| 23/08 | despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ref. empenho 20080006 (PGTO REF A INSS PATRONAL.) | 20080045 | | | 1.666,74 | 526.748,69 D |
| | | Total movimentado no dia | | 177.403,93 | 202.709,26 | |
| 21/08 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMB. FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.000,00 | 323.746,69 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 25/08 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.270,00 | 321.476,69 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.270,00 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FCPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.500,00 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FCPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.750,00 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 47.863-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 215.857,14 | 65.369,55 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 256.107,14 | |
| 28/08 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.000,00 | 63.369,55 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 29/08 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANS-FERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.600,00 | 61.769,55 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.600,00 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....21.859-6 (FPM)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080010 | | 14.503,84 | | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080011 | | 574.654,33 | | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080012 | | -117.831,63 | | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080050 | | 2.231,73 | | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta 88 13.959-8 (FUS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 88.375,71 | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.891,57 | 441.062,54 D |
| | | Total movimentado no dia | | 475.558,27 | 94.267,28 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.507.444,17 | 1.539.327,26 | 441.062,54 D |

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.319-5 (FPM)
01/03/2024 a 31/03/2024

Maranhão
Governo Municipal de Boa Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTORICO | DOC.(CK./ TALAO/AG | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 80080000 | | 14.508,54 | | |
| 30/08 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 80080011 | | 574.654,33 | | |
| 30/08 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 80080012 | | -127.831,63 | | |
| 30/08 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, (REDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 80080030 | | 1.231,79 | | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta 08 13.999-8 (SUS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 38.373,71 | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta 08 21 858-6 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.881,57 | 441.962,54 C |
| | | Total movimentado no dia | | 473.552,27 | 94.291,28 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 1.107.444,27 | 1.559.337,24 | 441.962,54 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21860-X

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 2.062,29 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 2.062,29 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21860-XPREF MUN DE BOM LUGAR ITR
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/08/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 20,05 C | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 0,18 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 3,48 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 4,69 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 14,99 D | 0,00 C |
| 20/08/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 71,85 C | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 0,57 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 10,77 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 14,37 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 45,15 D | 0,00 C |
| 30/08/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 32,98 C | |
| 30/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 0,26 D | |
| 30/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 4,94 D | |
| 30/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 6,59 D | |
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT | 1.972 | 21,19 D | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21880-X PREF MUN BOM LUGAR CCTF |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Exp. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.967,29 | | | 1.536,113451 | | |
| 09/08/2024 | APLICAÇÃO | 14,95 | | | 11,665378 | 1,281076317 | 1.548,778827 |
| 20/08/2024 | APLICAÇÃO | 46,15 | | | 35,907089 | 1,284783296 | 1.584,715916 |
| 30/08/2024 | APLICAÇÃO | 21,19 | | | 16,462370 | 1,287177903 | 1.602,178286 |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 2.062,29 | | | 1.602,178286 | | 1.602,178286 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.967,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 82,29 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 12,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,80 |
| SALDO ATUAL = | 2.062,29 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,273965112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2803 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BB.....2.860-X (ITR)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.967,20 D |
| 09/08 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA RÉDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09080035 | | -4,65 | | |
| 09/08 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09090037 | | 23,25 | | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3,43 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,18 | 1.982,25 D |
| | Total movimentado no dia | | | 18,61 | 3,66 | |
| 20/08 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20080016 | | 71,86 | | |
| 20/08 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA RÉDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20080017 | | -14,37 | | |
| 20/08 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10,77 | |
| 20/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,57 | 2.029,30 D |
| | Total movimentado no dia | | | 57,49 | 11,34 | |
| 30/08 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080059 | | 12,83 | | |
| 30/08 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080079 | | 32,98 | | |
| 30/08 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA RÉDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080080 | | -6,54 | | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4,91 | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,26 | 2.062,29 D |
| | Total movimentado no dia | | | 39,27 | 5,20 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 11.560-X (ITR)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 115,29 | 20,20 | 2.002,29 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21861-8

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 208.837,44 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | Bloqueio Judicial | R$ 8.011,08 |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (76,38) |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (57,28) |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,76 |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,57 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 7.878,75 |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 216.716,19 |

AUTERCI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G232171044737630J
17/09/2024 10:59:09

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21861-8PREF BOM LUGAR FPE |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/08/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 23.838,18 C | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.134,18 C | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 860,83 C | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 236,36 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11,84 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF DEBITO | 850 | 8,50 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 25.384,50 D | 0,00 C |
| 07/08/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 14.998,32 C | |
| 07/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF DEBITO | 850 | 148,98 D | |
| 07/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 14.749,34 D | 0,00 C |
| 09/08/2024 | | 0526 | 88015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 11:51 E O LESSA LTDA | 555.732.900.010.813 | 57.000,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 57.000,00 C | 0,00 C |
| 30/08/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 25.389,39 C | |
| 30/08/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 8.256,45 C | |
| 30/08/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6.192,71 C | |
| 30/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 253,09 D | |
| 30/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 82,56 D | |
| 30/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 61,92 D | |
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 39.361,47 D | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

G334250956271703004
25/09/2024 09:00:34

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21661-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Vlr IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 165.249,25 | | | 129.205,133078 | | |
| 05/08/2024 | APLICAÇÃO | 25.364,80 | | | 19.814,972243 | 1,280082540 | 149.020,105321 |
| 07/08/2024 | APLICAÇÃO | 14.749,34 | | | 11.515,469587 | 1,280826122 | 160.535,574908 |
| 09/08/2024 | RESGATE | 37.000,00 | | | 28.870,830871 | 1,281570317 | 131.664,744037 |
| | Aplicação 27/03/2024 | 21.814,81 | | | 17.021,937870 | | - |
| | Aplicação 28/03/2024 | 14.592,99 | | | 11.386,801353 | | |
| | Aplicação 29/04/2024 | 592,20 | | | 462,001645 | | |
| 30/08/2024 | APLICAÇÃO | 59.361,47 | | | 30.579,685723 | 1,287177903 | 162.244,429760 |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 208.837,44 | | | 162.244,429760 | | 162.244,429760 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 165.249,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 79.475,61 |
| RESGATES (-) | 37.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.112,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.112,58 |
| SALDO ATUAL = | 208.837,44 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278986112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2503 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO TIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 21.861-8 (FEP)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC,Cx./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 125.128,80 C |
| 05/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 05053001 | | 23.636,19 | | |
| 05/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE ACS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05080002 | | 830,63 | | |
| 05/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE ACS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05080003 | | 1.134,38 | | |
| 05/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 236,36 | |
| 05/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19,84 | 150.492,80 C |
| | | Total movimentado no dia | | 25.621,20 | 256,20 | |
| 07/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07083001 | | 14.898,32 | | |
| 07/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 148,98 | 213.242,14 C |
| | | Total movimentado no dia | | 14.898,32 | 148,98 | |
| 29/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37.000,00 | 176.242,14 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 37.000,00 | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30030001 | | 25.309,36 | | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080082 | | 1.112,58 | | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080083 | | 6.192,71 | | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE ACS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.861-6 (FEP)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PODER.) | 30380384 | | 6.256,95 | | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta 85 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 253,00 | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta 58 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 144,45 | 116.716,18 C |
| | | | Total movimentado no dia | 40.871,62 | 397,45 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 81.390,34 | 37.802,75 | 116.716,18 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21920-7

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 258.886,45 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL | R$ 258.886,45 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 5282 |
| Conta corrente | 21920-7PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/08 17:21 SME BOM LUGAR | 550.528.000.052.425 | 8.526,72 C | |
| 01/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 8.524,73 D | 0,00 C |
| 02/08/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/08 11:23 CAMARA MUN B I JOAR | 550.528.000.021.882 | 2.280,81 C | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.280,81 D | 0,00 C |
| 06/08/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/08 17:34 EALDO RODRIGUES DA LUZ | 550.528.000.326.535 | 165,04 C | |
| 06/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 165,04 D | 0,00 C |
| 07/08/2024 | | 3415 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>07/08 16:58 BECK DE SOUZA ENG LTDA | 553.415.000.124.098 | 359,40 C | |
| 07/08/2024 | | 3415 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>07/08 16:58 BECK DE SOUZA ENG LTDA | 553.415.000.124.098 | 47,27 C | |
| 07/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 406,79 D | 0,00 C |
| 08/08/2024 | | 1037 | 99007 | 870 Transferência recebida<br>08/08 14:52 S C SILVA - ME | 811.037.000.053.246 | 152,90 C | |
| 08/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 152,90 D | 0,00 C |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/08 15:21 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.655 | 4.125,74 C | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/08 12:07 FNDE - MDE | 550.528.000.039.694 | 480,00 C | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Operações Crédito<br>237 3203 0627279300184 EQUATOR AL MAR | 544.386.977 | 1.702,17 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 18:43 CRISTIANE ARAUJO DE SOUSA | 550.528.000.055.044 | 1.200,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 17:45 AUTOPECAS COM FIRELI | 552.468.000.074.256 | 6.903,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13105 | 353 TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 1089 0402146800301e4 - V DA G ARAU | 80.801 | 47.160,80 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13105 | 353 TED Transf.Eletr.Disponív<br>SIM 0108 017d8459c00139 TI INF. COMER | 80.902 | 1.917,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024 | 822.321.100.165.835 | 2,01 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024 | 822.321.100.165.836 | 12,01 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 56.903,10 C | 0,00 C |
| 12/08/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/08 10:59 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.858 | 4.897,47 C | |
| 12/08/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/08 10:54 PM BOM LUGAR | 550.528.000.041.454 | 162,56 C | |
| 12/08/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/08 16:56 PM BOM LUGAR | 550.528.000.041.451 | 68,36 C | |
| 12/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/08 11:53 EDITORA GRAFICA ALIANCA | 558.802.000.032.801 | 917,90 D | |
| 12/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/08 12:28 EDITORA GRAFICA ALIANCA | 558.802.000.032.801 | 1.867,83 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 0003 | 00000 271 BB APL C C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 2.252,21 D | 0,00 C |
| 13/08/2024 | 3561 | 99015 870 Transferência recebida<br>13/08 14:06 CLS O A D LTDA. | 556.507.003.015.868 | | 1.760,11 C | |
| 13/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 1.760,11 D | 0,00 C |
| 14/08/2024 | 0030 | 14597 521 Pix - Recebido<br>14/08 06:32 384240570001851 S M N DIST | 140.032.121.900.572 | | 47.141,26 C | |
| 14/08/2024 | 0030 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 47.141,26 D | 0,00 C |
| 15/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>15/08 12:17 MA 210207 FMS CUSTEIO SU | 556.528.000.003.601 | | 811,84 C | |
| 15/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 811,84 D | 0,00 C |
| 16/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>16/08 11:33 SME BOM LUGAR | 556.528.000.002.425 | | 1.500,61 C | |
| 16/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>16/08 11:32 SME BOM LUGAR | 556.528.000.002.425 | | 698,45 C | |
| 19/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 2.198,06 D | 0,00 C |
| 19/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/08 13:58 PM BOM LUGAR FDS | 556.528.000.013.956 | | 3.980,40 C | |
| 19/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/08 13:52 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 556.528.000.021.950 | | 17.245,20 C | |
| 19/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/08 13:55 PM BOM LUGAR IPVA | 556.528.000.021.951 | | 230,89 C | |
| 19/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/08 13:55 PM BOM LUGAR IPVA | 556.528.000.034.221 | | 728,48 C | |
| 19/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/08 13:55 PM BOM LUGAR IPVA | 556.528.000.034.221 | | 21,67 C | |
| 19/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/08 13:55 PM BOM LUGAR IPVA | 556.528.000.034.221 | | 30,08 C | |
| 19/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/08 13:55 PM BOM LUGAR IPVA | 556.528.000.034.221 | | 69,51 C | |
| 19/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>12/08 14:03 PMBL - MDE | 556.528.000.035.984 | | 7.632,05 C | |
| 19/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/08 14:15 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 556.528.000.048.577 | | 302,40 C | |
| 19/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/08 14:07 MA 210207 FMS CUSTEIO SU | 556.528.000.050.601 | | 84.352,40 C | |
| 19/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/08 14:01 SME BOM LUGAR | 556.528.000.062.425 | | 56.352,40 C | |
| 19/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/08 14:01 SME BOM LUGAR | 556.528.000.062.425 | | 140.129,80 C | |
| 19/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 315.026,43 D | 0,00 C |
| 20/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>20/08 11:35 CAMARA MUN B LUGAR | 556.528.000.021.882 | | 60,00 C | |
| 20/08/2024 | 0030 | 14134 786 Cobrança | | 4.620 | 11,45 C | |
| 20/08/2024 | 0030 | 00000 271 BB APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 91,45 D | 0,00 C |
| 23/08/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida<br>23/08 08:47 JESSICA RAIANNE GOBHEIRA | 600.528.000.053.894 | | 552,00 C | |
| 23/08/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>23/08 16:10 A DE PINHO ASSUNCAO | 556.528.000.018.865 | | 192.450,00 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 00000 348 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 192.179,86 C | 0,00 C |
| 27/08/2024 | 1087 | 99001 830 Dep CORBAN dinheiro<br>1087-40-LAGO DA PEDRA LAGO DA PEDRA MA | 10.979.500.000.062 | | 120,00 C | |
| 27/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 120,00 D | 0,00 C |
| 28/08/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>28/08 11:18 CAMARA MUN B LUGAR | 556.528.000.021.882 | | 3.393,01 C | |
| 28/08/2024 | 0000 | 14175 576 TED-Crédito em Conta<br>104 0764 816114J00001C4 MUNICIPIO DE B | | 33.031,474 | 3.466,56 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 7.849,67 C 0,00 C |
| 30/08/2024 | 0528 | 70368 507 Dep dinheiro caixa eletr<br>0528-00-BACABAL-BACABAL,MA | | 5.781.028,600,255 | 250,00 C |
| 30/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | | 1.972 | 250,00 D 0,03 C |
| 31/08/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 2,39 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21920-7 PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 76.845,98 | | | 60.084,362471 | | |
| 01/08/2024 | APLICAÇÃO | 5.324,73 | | | 6.507,039005 | 1,278342262 | 66.591,401476 |
| 02/08/2024 | APLICAÇÃO | 3.380,01 | | | 2.641,227449 | 1,279711825 | 69.232,628925 |
| 06/08/2024 | APLICAÇÃO | 164,04 | | | 132,015685 | 1,280453902 | 69.364,644610 |
| 07/08/2024 | APLICAÇÃO | 406,73 | | | 317,552861 | 1,280826122 | 69.682,197471 |
| 08/08/2024 | APLICAÇÃO | 150,00 | | | 117,077830 | 1,281192808 | 69.799,275301 |
| 09/08/2024 | RESGATE | 46.903,10 | | | 36.598,147894 | 1,281573317 | 33.201,127407 |
| | Aplicação 02/07/2024 | 7.885,52 | | | 6.153,017302 | | |
| | Aplicação 05/07/2024 | 120,77 | | | 94,281296 | | |
| | Aplicação 08/07/2024 | 120,84 | | | 94,289041 | | |
| | Aplicação 09/07/2024 | 1.985,58 | | | 1.547,759203 | | |
| | Aplicação 10/07/2024 | 4.057,86 | | | 3.166,318093 | | |
| | Aplicação 12/07/2024 | 332,14 | | | 259,168428 | | |
| | Aplicação 15/07/2024 | 32.396,39 | | | 25.278,870531 | | |
| 12/08/2024 | APLICAÇÃO | 2.252,81 | | | 1.757,340203 | 1,281943016 | 34.958,467610 |
| 13/08/2024 | APLICAÇÃO | 1.780,11 | | | 1.385,193586 | 1,282321153 | 36.343,661196 |
| 14/08/2024 | APLICAÇÃO | 47.141,26 | | | 36.751,734598 | 1,282594837 | 73.095,395794 |
| 15/08/2024 | APLICAÇÃO | 811,84 | | | 632,729601 | 1,283075738 | 73.731,125395 |
| 16/08/2024 | APLICAÇÃO | 2.164,06 | | | 1.686,136062 | 1,283444526 | 75.417,261457 |
| 19/08/2024 | APLICAÇÃO | 315.038,40 | | | 245.393,867996 | 1,283915854 | 320.807,929453 |
| 20/08/2024 | APLICAÇÃO | 91,45 | | | 71,212302 | 1,284186229 | 320.879,141757 |
| 23/08/2024 | RESGATE | 182.119,98 | | | 126.132,548225 | 1,285313920 | 194.746,593532 |
| | Aplicação 15/07/2024 | 17.786,61 | | | 13.839,881926 | | |
| | Aplicação 17/07/2024 | 4.755,78 | | | 3.700,090878 | | |
| | Aplicação 19/07/2024 | 1.806,80 | | | 1.405,715112 | | |
| | Aplicação 22/07/2024 | 11,53 | | | 8,970756 | | |
| | Aplicação 25/07/2024 | 4.617,81 | | | 3.592,745648 | | |
| | Aplicação 29/07/2024 | 1.206,65 | | | 938,800268 | | |
| | Aplicação 31/08/2024 | 8.363,59 | | | 6.507,039005 | | |
| | Aplicação 02/08/2024 | 3.394,61 | | | 2.641,227449 | | |
| | Aplicação 06/08/2024 | 169,66 | | | 132,015685 | | |
| | Aplicação 07/08/2024 | 409,17 | | | 317,552861 | | |
| | Aplicação 08/08/2024 | 150,48 | | | 117,077830 | | |
| | Aplicação 12/08/2024 | 2.258,73 | | | 1.757,340203 | | |
| | Aplicação 13/08/2024 | 1.784,26 | | | 1.388,193586 | | |
| | Aplicação 14/08/2024 | 47.237,52 | | | 36.751,734598 | | |
| | Aplicação 15/08/2024 | 813,26 | | | 632,729601 | | |
| | Aplicação 16/08/2024 | 2.167,21 | | | 1.686,136062 | | |
| | Aplicação 19/08/2024 | 65.185,07 | | | 50.716,286758 | | |
| 27/08/2024 | APLICAÇÃO | 120,00 | | | 93,308230 | 1,286060185 | 194.839,901762 |
| 29/08/2024 | APLICAÇÃO | 7.840,57 | | | 6.093,047531 | 1,286905980 | 200.932,949293 |
| 30/08/2024 | APLICAÇÃO | 250,00 | | | 194,223346 | 1,287177803 | 201.127,172639 |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 256.886,45 | | | 201.127,172639 | | 201.127,172639 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 76.845,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 389.919,04 |
| RESGATES (-) | 209.023,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.144,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.144,49 |
| SALDO ATUAL = | 256.886,45 |

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278938112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (FPM ARRECADAÇÃO)
31/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 76.846,98 C |
| 01/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | C1003001 | | 8.324,73 | | 85.170,71 C |
| | | Total movimentado no dia | | 8.324,73 | 0,00 | |
| 02/08 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02E0020 | | 3.380,01 | | 88.550,72 C |
| | | Total movimentado no dia | | 3.380,01 | 0,00 | |
| 06/08 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06D3C09 | | 168,04 | | 88.719,76 C |
| | | Total movimentado no dia | | 168,04 | 0,00 | |
| 07/08 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07D3003 | | 339,46 | | |
| 07/08 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | C7D50003 | | 47,27 | | 89.106,49 C |
| | | Total movimentado no dia | | 406,73 | 0,00 | |
| 08/08 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08D81001 | | 150,00 | | 89.256,49 C |
| | | Total movimentado no dia | | 150,00 | 0,00 | |
| 09/08 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | C9D80015 | | 1.702,37 | | |
| 09/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19E80018 | | 4.128,74 | | |
| 09/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09D80018 | | 480,30 | | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.923-7 (FPM | | | | | |

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ CHEQUE/ ALAC/AN AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 8.905,00 | |
| 09/08 | transferencia de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 41.169,35 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 3.617,30 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 24,32 | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 1.200,01 | 42.373,34 C |
| | | Total movimentado no dia | 6.510,31 | 53.214,01 | |
| 12/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12083007 | 4.807,37 | | |
| 12/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12090005 | 162,55 | | |
| 12/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12080019 | 68,26 | | |
| 12/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 317,90 | |
| 12/08 | transferencia de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 1.867,58 | 44.618,23 C |
| | | Total movimentado no dia | 5.038,21 | 2.185,48 | |
| 13/08 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13080006 | 1.780,21 | | 42.838,02 C |
| | | Total movimentado no dia | 1.780,21 | 0,00 | |
| 14/08 | receita orçamentária, recebido de LS MOTA NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14080004 | 47.141,26 | | 90.541,37 D |
| | | Total movimentado no dia | 47.141,26 | 0,00 | |
| 15/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 15080002 | 811,84 | | 91.353,21 D |
| | | Total movimentado no dia | 811,84 | 0,00 | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21 320-2 (FM ARRECADAÇÃO)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./TALÃO/AR | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16080014 | | 1.503,61 | | |
| 15/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16080015 | | 660,45 | | 96.523,47 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.164,06 | 0,00 | |
| 19/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19080001 | | 17.245,20 | | |
| 19/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19080002 | | 768,48 | | |
| 19/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19080003 | | 3.980,46 | | |
| 19/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19080004 | | 68.352,40 | | |
| 19/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19080005 | | 7.532,85 | | |
| 19/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19080006 | | 68.352,40 | | |
| 19/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19080007 | | 146.126,69 | | |
| 19/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19080008 | | 250,08 | | |
| 19/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19080009 | | 302,43 | | |
| 19/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19080010 | | 33,36 | | |
| 19/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....21.930-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | | | | | |
| 19/08 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19080011 | | 21,67 | | |
| | | 19080012 | | 89,51 | | 411.559,90 C |
| | | Total movimentado no dia | | 316.036,43 | 0,00 | |
| 20/08 | receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20080018 | | 11,45 | | |
| 20/08 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20080019 | | 80,00 | | 411.651,35 C |
| | | Total movimentado no dia | | 91,45 | 0,00 | |
| 23/08 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23080011 | | 350,00 | | |
| 23/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 162.469,96 | 249.531,39 D |
| | | Total movimentado no dia | | 350,00 | 162.469,96 | |
| 27/08 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27080033 | | 120,00 | | 249.651,39 D |
| | | Total movimentado no dia | | 120,00 | 0,00 | |
| 29/08 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29080005 | | 3.383,01 | | |
| 29/08 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29080036 | | 4.460,56 | | 257.491,96 D |
| | | Total movimentado no dia | | 7.843,57 | 0,00 | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080060 | | 1.144,49 | | |
| 31/08 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080037 | | 250,00 | | 258.866,45 D |

CIDADÃO DA GENTE

Município
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.923-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.(CK./ TA.AC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total movimentado no dia | | | ..334,49 | 1,00 | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 430.539,84 | 2.8.469,37 | 255.886,45 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23183-5

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 0,32 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL | | R$ 0,32 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 23183-5PM BOM LUGAR -CEX |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0006 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333231027603497
23/09/2024 10:37:24

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 25183-5 PM BOM LUGAR -CEX |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.788.9[illegible]/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor nato | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,32 | | | 0,065517 | | |
| 23/09/2024 | SALDO ATUAL | 0,32 | | | 0,065517 | | 0,065517 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO ( ) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,32 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 4,886623439 |
| 30/08/2024 | 4,920908257 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7016 |
| No ano | 5,7337 |
| Últimos 12 meses | 9,1159 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.183-5 (FEB - CEX)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TAL40/24 | CAIXA/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,32 D |

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 0,00 | 0,00 | 0,32 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCARIA - EXERCICIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 24692-1

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | R$ |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 14.299,44 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ |
| - | - | R$ |
| - | - | R$ |
| - | - | R$ |
| - | - | R$ |
| - | - | R$ |
| - | - | R$ |
| - | - | R$ |
| - | - | R$ |
| SUB-TOTAL | | |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | R$ |
| | | R$ |
| | | R$ |
| | | R$ |
| | | R$ |
| | | R$ |
| | | R$ |
| | | R$ |
| | | R$ |
| SUB-TOTAL | | |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 14.299,44 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G332171543776032 1
17/09/2024 16:00:43

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 24692-1 PM BOM LUGAR -C DE |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 868 S A D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334260856971703005
25/09/2024 09:01:04

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 24692-1 PM BOM LUGAR -CIDE |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 14.208,24 | | | 11.109,141289 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 14.299,44 | | | 11.109,141269 | | 11.109,141269 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14.208,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 91,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 91,20 |
| SALDO ATUAL = | 14.299,44 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278966112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 5,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: JF 88055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.592-1 (CIDE)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 14.298,24 C |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 3008C085 | | 91,20 | | 14.389,44 D |
| | | Total movimentado no dia | | 91,20 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 91,20 | 0,00 | 14.389,44 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 27767-3

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.510,14 |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.510,14 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 27767-3PM BOM LUGAR CIP |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

G333931027603497 1
23/09/2024 10:38:52

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 27767-3 PM BOM LUGAR CP |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR (Fin) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.500,51 | | | | 1.173,215930 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 1.510,14 | | | | 1.173,215930 | | 1.173,215930 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.500,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,63 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,63 |
| SALDO ATUAL = | 1.510,14 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278968112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188255 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....17.767-3 (CIP)
01/08/2024 a 31/08/2024

Município
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALAC/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.500,51 C |
| 30/08 | receita orcamentaria. recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 300893)62 | | 9,63 | | 1.510,14 C |
| | | Total movimentado no dia | | 9,63 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 9,63 | 0,00 | 1.510,14 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.480/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 33958-X

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 6.142,86 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 6.142,86 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G332171643770652I
17/09/2024 16:01:10

Cliente - Conta atual

Agência: 528-2
Conta corrente: 33955-XPM BOM LUGAR -SNA
Período do extrato: 08/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3,02 C |
| 02/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,12 C | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7,82 C | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 11,94 D | 0,00 C |
| 05/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,25 C | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 18,25 D | 0,00 C |
| 12/08/2024 | | 0528 | 99018 | 470 Transferência enviada<br>12/08 17:35 IZMAS D.SANTOS - ME | 553.954.000.049.731 | 2.500,00 D | |
| 12/08/2024 | | 0528 | 99018 | 470 Transferência enviada<br>12/08 17:31 A.AMARO F. DA SILVA | 554.145.000.037.000 | 1.010,00 D | |
| 12/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.510,00 C | 0,00 C |
| 14/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,11 C | |
| 14/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,18 C | |
| 14/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 18,29 D | 0,00 C |
| 16/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,43 C | |
| 16/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5,43 D | 0,00 C |
| 20/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 184,84 C | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 300,09 C | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 484,93 D | 0,00 C |
| 21/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 21/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 21/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 15,00 D | 0,00 C |
| 22/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 83,42 C | |
| 22/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 83,42 D | 0,00 C |
| 23/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 553,69 C | |
| 23/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 553,69 D | 0,00 C |
| 26/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 26/08/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 26/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10,06 D | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 33908-X PM BOM LUGAR -SNA |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/IOF/Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 8.409,83 | | | 6.575,476035 | | |
| 02/08/2024 | APLICAÇÃO | 11,94 | | | 9,330225 | 1,279711925 | 6.584,806260 |
| 05/08/2024 | APLICAÇÃO | 18,25 | | | 14,256893 | 1,280032540 | 6.599,063153 |
| 12/08/2024 | RESGATE | 3.510,00 | | | 2.736,031221 | 1,281943016 | 3.863,032932 |
| | Aplicação 22/05/2024 | 635,53 | | | 496,889091 | | |
| | Aplicação 23/05/2024 | 993,41 | | | 767,127491 | | |
| | Aplicação 24/05/2024 | 412,79 | | | 321,231848 | | |
| | Aplicação 29/05/2024 | 977,93 | | | 762,546641 | | |
| | Aplicação 31/05/2024 | 6,07 | | | 4,756829 | | |
| | Aplicação 04/06/2024 | 13,22 | | | 10,309094 | | |
| | Aplicação 05/06/2024 | 12,49 | | | 9,745238 | | |
| | Aplicação 12/06/2024 | 10,50 | | | 8,190061 | | |
| | Aplicação 13/06/2024 | 4,66 | | | 3,646148 | | |
| | Aplicação 17/06/2024 | 35,53 | | | 27,716746 | | |
| | Aplicação 21/06/2024 | 6,05 | | | 4,741266 | | |
| | Aplicação 24/06/2024 | 413,21 | | | 322,326418 | | |
| 14/08/2024 | APLICAÇÃO | 18,29 | | | 14,269842 | 1,282634231 | 3.878,292654 |
| 16/08/2024 | APLICAÇÃO | 5,43 | | | 4,230806 | 1,283443381 | 3.879,523519 |
| 20/08/2024 | APLICAÇÃO | 434,59 | | | 337,319382 | 1,288128223 | 4.257,132732 |
| 21/08/2024 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 11,677123 | 1,284562952 | 4.268,809915 |
| 22/08/2024 | APLICAÇÃO | 83,42 | | | 64,924503 | 1,284876879 | 4.333,734418 |
| 23/08/2024 | APLICAÇÃO | 563,69 | | | 430,781921 | 1,285313920 | 4.764,523339 |
| 26/08/2024 | APLICAÇÃO | 10,06 | | | 7,824226 | 1,285750143 | 4.772,347565 |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 6.142,86 | | | 4.772,347565 | | 4.772,347565 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.409,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.201,01 |
| RESGATES (-) | 3.510,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,02 |
| SALDO ATUAL = | 6.142,86 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278366112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2605 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.955-X (SNA)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 8.409,83 D |
| 02/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02080019 | | 12,94 | | 8.421,77 D |
| | | Total movimentado no dia | | 12,94 | 0,00 | |
| 05/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05080034 | | 18,25 | | 8.440,02 D |
| | | Total movimentado no dia | | 18,25 | 0,00 | |
| 12/08 | transferência de saldo para a conta BB 33.955-X (SNA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.500,00 | |
| 12/08 | transferência de saldo para a conta BB 33.955-X (SNA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.010,30 | 4.930,02 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 3.510,30 | |
| 14/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14080003 | | 18,29 | | 4.948,31 D |
| | | Total movimentado no dia | | 18,29 | 0,00 | |
| 16/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16080013 | | 5,43 | | 4.953,74 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,43 | 0,00 | |
| 20/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20080020 | | 484,93 | | 5.438,67 D |
| | | Total movimentado no dia | | 484,93 | 0,00 | |
| 21/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21080003 | | 15,00 | | 5.453,67 D |
| | | Total movimentado no dia | | 15,00 | 0,00 | |
| 22/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22080002 | | 83,42 | | 5.537,09 D |
| | | Total movimentado no dia | | 83,42 | 0,00 | |
| 23/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Jugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.958-6 (SNA)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25060010 | | 553,63 | | 6.690,78 D |
| | | Total movimentado no dia | | 553,63 | 0,00 | |
| 26/08 | receita orçamentária, recebido do GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25060001 | | 10,36 | | 6.100,84 D |
| | | Total movimentado no dia | | 10,36 | 0,00 | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080061 | | 42,02 | | 6.142,86 D |
| | | Total movimentado no dia | | 42,02 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 1.243,33 | 3.510,00 | 6.142,86 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34221-1

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 18.688,01 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | Bloqueio Judicial-Bacen | R$ 4.292,55 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 4.292,55 |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 22.980,56 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34221-1 PM BOM LUGAR IPVA |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 21.453,38 | | | 16.773.978375 | | |
| 02/08/2024 | RESGATE | 8.809,43 | | | 6.853,617309 | 1,279711825 | 9.850.061866 |
| | Aplicação 31/07/2024 | 6.663,45 | | | 5.206,990671 | | |
| | Aplicação 29/07/2024 | 2.145,98 | | | 1.676,926138 | | |
| 06/08/2024 | RESGATE | 2.739,55 | | | 2.139,514743 | 1,280453802 | 7.750,546923 |
| | Aplicação 28/06/2024 | 62,34 | | | 48,697054 | | |
| | Aplicação 12/07/2024 | 2.677,21 | | | 2.090,817708 | | |
| 08/08/2024 | APLICAÇÃO | 3.680,11 | | | 2.855,957230 | 1,28859517 | 10.626,694143 |
| 12/08/2024 | RESGATE | 3.903,00 | | | 3.016,514737 | 1,2319433[illegible] | 7.559,9634[illegible] |
| | Aplicação 12/07/2024 | 3.867,00 | | | 3.016,514737 | | |
| 16/08/2024 | APLICAÇÃO | 9.101,37 | | | 7.091,369080 | 1,283443251 | 14.651,359486 |
| 19/08/2024 | RESGATE | 1.142,80 | | | 890,158816 | 1,283815851 | 13.761,196670 |
| | Aplicação 12/07/2024 | 1.142,80 | | | 890,158816 | | |
| 21/08/2024 | RESGATE | 758,62 | | | 590,666220 | 1,284502952 | 13.260,633230 |
| | Aplicação 12/07/2024 | 431,58 | | | 336,052393 | | |
| | Aplicação 19/07/2024 | 326,94 | | | 254,513827 | | |
| 23/08/2024 | APLICAÇÃO | 3.215,12 | | | 2.501,427822 | 1,285213949 | 15.761,260872 |
| 26/08/2024 | RESGATE | 4.324,56 | | | 3.361,664558 | 1,286434239 | 12.340,596314 |
| | Aplicação 19/07/2024 | 3.210,21 | | | 2.495,436922 | | |
| | Aplicação 26/07/2024 | 974,85 | | | 757,871728 | | |
| | Aplicação 09/08/2024 | 139,40 | | | 108,355808 | | |
| 29/08/2024 | RESGATE | 1.502,61 | | | 1.167,627462 | 1,286805886 | 11.172,708152 |
| | Aplicação 09/08/2024 | 1.502,61 | | | 1.167,627462 | | |
| 30/08/2024 | APLICAÇÃO | 4.306,67 | | | 3.348,423440 | 1,287177903 | 14.516,592592 |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 18.688,01 | | | 14.516,592592 | | 14.516,592592 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 21.453,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.283,27 |
| RESGATES (-) | 23.144,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 95,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 95,83 |
| SALDO ATUAL - | 18.688,01 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,279988112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G352171543/760021
17/09/2024 16:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34221-1PM BOM LUGAR IPVA
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | | C000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3,00 C |
| 02/08/2024 | | C000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 39.485 | 166,80 C | |
| 02/08/2024 | | C000 | 13105 | 393 TED Transf Elet Disponív<br>004 0106 01708485800129 TI INF. COMER | 80.201 | 1.321,50 D | |
| 02/08/2024 | | C000 | 13105 | 393 TED Transf.Elet.Disponív<br>004 0106 01708485800129 TI INF. COMER | 80.202 | 3.585,70 D | |
| 02/08/2024 | | C000 | 13105 | 393 TED Transf Elet Disponív<br>260 0001 03813709000130 J R F SIRQUEI | 80.203 | 4.050,00 D | |
| 02/08/2024 | | C000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/08/2024 | 832.151.100.007.163 | 12,01 D | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/08/2024 | 832.151.100.007.164 | 12,01 D | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/08/2024 | 832.151.100.007.165 | 12,01 D | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.809,43 C | 0,00 C |
| 06/08/2024 | | 0528 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/08 12:21 LEONARDO DO NASCIMENTO S | 550.528.510.045.174 | 1.200,00 D | |
| 06/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/08 12:23 LUAN LIRA LOPES | 551.313.003.074.647 | 1.200,00 D | |
| 06/08/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SEFAZ 762906 | 80.601 | 77,00 D | |
| 06/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 80.602 | 282,55 D | |
| 06/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.739,65 C | 0,00 C |
| 09/08/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 57.007 | 3.680,41 C | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.680,41 D | 0,00 C |
| 12/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/08 15:46 ALDENICE ARAUJO SILVA | 550.528.000.027.914 | 1.375,00 D | |
| 12/08/2024 | | 0528 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>12/08 15:55 ANTONIA S LIMA OLIVEIRA | 550.528.010.063.791 | 1.375,00 D | |
| 12/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/08 15:58 VALDENICE C S DE MELO | 552.782.000.021.055 | 1.117,00 D | |
| 12/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.867,00 C | 0,00 C |
| 16/08/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 16.012 | 3.101,37 C | |
| 16/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.101,37 D | 0,00 C |
| 19/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/08 13:55 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 250,00 D | |
| 19/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/08 13:56 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 798,48 D | |
| 19/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/08 13:56 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 21,67 D | |
| 19/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/08 13:56 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 33,05 D | |
| 19/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/08 13:56 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 69,51 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 1.142,80 C | 0,00 C |
| 21/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IMPRENSA NACIONAL | | 82.101 | 233,52 D | |
| 21/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 82.103 | 282,55 D | |
| 21/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 82.103 | 282,55 D | |
| 21/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 756,82 C | 0,00 C |
| 23/08/2024 | 0000 | 14134 | 812 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | 87.751 | 3.215,12 C | |
| 23/08/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 3.215,12 D | 0,00 C |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 82.801 | 282,55 D | |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI | | 82.802 | 4.050,00 D | |
| 28/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/08/2024 | 832.411.100.005.459 | | 12,01 D | |
| 28/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 4.324,56 C | 0,00 C |
| 29/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>304 0106 0 709480900012 9 TI INF. COMER | | 82.901 | 1.490,00 D | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/08/2024 | 822.421.100.179.846 | | 12,01 D | |
| 29/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 1.502,01 C | 0,00 C |
| 30/08/2024 | 0000 | 14134 | 812 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | 115.564 | 4.569,22 C | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 83.001 | 282,55 D | |
| 30/08/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 4.306,67 D | 0,00 C |
| 31/08/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Boa Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQ E/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 35.745,93 D |
| 02/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02080018 | | 260,16 | | |
| 02/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02080027 | | -38,38 | | |
| 02/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.555,70 | |
| 02/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.000,00 | |
| 02/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.324,32 | |
| 02/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 36,05 | 16.936,50 D |
| | | Total movimentado no dia | | 260,16 | 8.976,23 | |
| 06/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 77,30 | |
| 06/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | |
| 06/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A DIÁRIA PARA LEONARDO DO NASCIMENTO SOUSA) ) | | | | 1.200,00 | |
| 06/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A DIÁRIA PARA LUANA LIRA LOPES,.) | | | | 1.200,00 | 14.196,65 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.739,55 | |
| 09/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09080034 | | 4.592,68 | | |
| 09/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09080035 | | -732,32 | | 17.857,36 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.860,32 | 0,00 | |
| 12/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 12/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 12/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.117,00 | 13.990,68 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 3.867,00 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/SEQ | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16080010 | | 10.921,64 | | |
| 16/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16080011 | | -1.830,27 | | 33.091,43 D |
| | | Total movimentado no dia | | 9.091,37 | 0,00 | |
| 19/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 350,08 | |
| 19/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 21,55 | |
| 19/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 69,51 | |
| 19/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 768,43 | |
| 19/08 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (PGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.) | 19080010 | | | 33,06 | 21.548,69 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.142,63 | |
| 21/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 233,32 | |
| 21/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | |
| 21/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 21.180,01 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 758,42 | |
| 23/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23080007 | | 3.838,14 | | |
| 23/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23080008 | | -683,32 | | 24.405,23 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.215,22 | 0,00 | |
| 28/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.050,00 | |
| 28/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,01 | |
| 28/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 20.369,57 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 4.324,56 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 34.221-1 (IPVA)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/RV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | transferência de saída para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (PGTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº) | | | | 1.490,50 | |
| 29/08 | transferência de saída para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,01 | 18.578,36 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.502,51 | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080032 | | 3.453,06 | | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080033 | | -913,84 | | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080068 | | 53,83 | | |
| 30/08 | transferência de saída para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 22.980,56 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4.655,05 | 262,55 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 23.808,45 | 23.573,82 | 22.980,56 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 34222-X

**COMPETÊNCIA.....:** ago/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | | R$ 214.973,92 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | Bloqueio Judicial | R$ | 198,43 |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 198,43 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 215.172,35 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 34222-XPMBL-ICMS |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | | | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | | | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 12/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/08 15:58 LUCIVALDA SANTOS CARMO | 360.528.000.076.567 | | | |
| 12/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 16/08/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | | | |
| 16/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | | |
| 16/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | | |
| 16/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 21/08/2024 | | 0528 | 99015 | 479 Transferência enviada<br>21/08 14:39 MANOEL SILVA MONTEIRO NT | 561.313.000.079.213 | | | |
| 21/08/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 21/08/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 21/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 23/08/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | | | |
| 23/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | | |
| 23/08/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | | | |
| 23/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 26/08/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>260 0001 03813700000130 J R F SIRQUEI | | | | |
| 26/08/2024 | | 0000 | 13113 | 600 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/08/2024 | 000.261.000.058.317 | | | |
| 26/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 27/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/08 15:03 PMBL... ADE | 560.528.000.040.364 | | | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 28/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/08 14:36 A DE PINHO ASSUNCAO | 560.528.000.040.963 | | | |
| 28/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/08 14:19 CONSTRUTORA JCHOA LTDA | 552.124.000.084.000 | | | |
| 29/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 29/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/08 16:38 M & T DISTRIBUIDORA LTDA | 561.528.000.094.852 | | | |
| 29/08/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 1117 33808165400016 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 0000 | 13135 393 TED Transf Elet.Disponiv<br>237 1117 03308165400016 3 E. S. SILVA E | | 62,902 | [illegible] |
| 29/08/2024 | 0000 | 13113 500 Ter DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/08/2024 | 829 421 100 179 848 | | [illegible] |
| 29/08/2024 | 0000 | 13113 500 Ter DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/08/2024 | 829 421 100 179 848 | | [illegible] |
| 29/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1,972 | [illegible] |
| 30/08/2024 | 0000 | 14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | [illegible] |
| 30/08/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 500 | [illegible] |
| 30/08/2024 | 0000 | 13011 360 COTA DAF DEBITO | | 350 | [illegible] |
| 30/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1,972 | [illegible] |
| 31/08/2024 | 0000 | 00000 595 S A L D O | | | [illegible] |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34292-X PMBI-ICMS |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.062.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Capap. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.173,46 | | | 2.481,267413 | |
| 02/08/2024 | APLICAÇÃO | 6.457,40 | | | 5.046,929785 | 1,279511825 |
| 05/08/2024 | APLICAÇÃO | 18.995,22 | | | 14.798,423360 | 1,283910317 |
| 12/08/2024 | RESGATE | 3.500,00 | | | 2.730,250562 | 1,28194301 |
| | Aplicação 19/07/2024 | 3.180,84 | | | 2.481,267413 | |
| | Aplicação 02/08/2024 | 319,16 | | | 248,983149 | |
| 16/08/2024 | APLICAÇÃO | 66.626,24 | | | 51.912,703187 | 1,283443281 |
| 21/08/2024 | RESGATE | 3.070,00 | | | 2.389,917905 | 1,284572602 |
| | Aplicação 02/08/2024 | 3.070,00 | | | 2.389,917905 | |
| 23/08/2024 | APLICAÇÃO | 226.114,20 | | | 175.921,381146 | 1,285410625 |
| 26/08/2024 | RESGATE | 4.662,01 | | | 3.631,457822 | 1,283750167 |
| | Aplicação 02/08/2024 | 3.094,93 | | | 2.407,998733 | |
| | Aplicação 05/08/2024 | 1.767,08 | | | 1.374,359139 | |
| 27/08/2024 | RESGATE | 17.353,40 | | | 13.524,561471 | 1,283250185 |
| | Aplicação 05/08/2024 | 17.264,15 | | | 13.451,064139 | |
| | Aplicação 16/08/2024 | 129,25 | | | 100,497341 | |
| 28/08/2024 | RESGATE | 118.733,79 | | | 92.296,769374 | 1,286134236 |
| | Aplicação 16/08/2024 | 66.652,22 | | | 51.811,805845 | |
| | Aplicação 23/08/2024 | 52.081,63 | | | 40.485,183529 | |
| 29/08/2024 | RESGATE | 16.844,20 | | | 13.059,929847 | 1,289836782 |
| | Aplicação 23/08/2024 | 16.844,20 | | | 13.059,929847 | |
| 30/08/2024 | APLICAÇÃO | 57.492,51 | | | 44.685,560799 | 1,286717905 |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 214.973,92 | | | 167.011,416573 | |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.173,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 375.856,67 |
| RESGATES (-) | 164.403,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 548,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 548,25 |
| SALDO ATUAL = | 214.973,92 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,279511825 |
| 30/08/2024 | 1,287177905 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2600 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 34.222-X (ICMS)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3.371,88 C |
| 02/08 | receita orçamentária recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02080015 | | 9.934,45 | | |
| 02/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02080018 | | -1.986,89 | | |
| 02/08 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.490,26 | 9.829,29 D |
| | | Total movimentado no dia | | 7.947,56 | 1.490,26 | |
| 09/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09080030 | | 29.177,24 | | |
| 09/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09080032 | | -5.835,44 | | |
| 09/08 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.576,38 | 28.794,51 D |
| | | Total movimentado no dia | | 33.341,80 | 4.576,38 | |
| 12/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.500,00 | 25.294,51 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 3.500,00 | |
| 16/08 | receita orçamentária, recebido DE GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16080005 | | 102.501,90 | | |
| 16/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16080012 | | -20.500,38 | | |
| 16/08 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 15.375,28 | 91.920,75 D |
| | | Total movimentado no dia | | 82.001,52 | 15.375,28 | |
| 21/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | |
| 21/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.420,00 | |
| 21/08 | despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL, ref. empenho 21080082 (PGTO REF A MULTA NA ENTREGA DE DCTF.) | 21080042 | | | 250,00 | 88.850,75 D |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB .....34.222-X (ICMS)
01/05/2024 a 31/05/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | COC./CX./TALÃO/AG | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 3.070,00 | |
| 23/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23080005 | | 347.867,98 | | |
| 23/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23080009 | | -69.573,59 | | |
| 23/08 | transferência de saldo para a conta BB 13.989-6 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 52.150,19 | 324.954,25 D |
| | | | Total movimentado no dia | 278.294,39 | 52.150,19 | |
| 26/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.850,00 | |
| 26/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,01 | 310.102,24 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 4.862,01 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.393,43 | 292.709,54 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 17.393,43 | |
| 28/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 92.205,00 | |
| 28/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF A NF Nº160 - UCHOA ENGENHARIA).) | | | | 26.528,73 | 158.676,79 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 118.733,73 | |
| 29/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.015,00 | |
| 29/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.792,00 | |
| 29/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.103,18 | |
| 29/08 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 24,02 | 157.132,59 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 16.944,20 | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080013 | | 58.450,31 | | |
| 31/08 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CH./TALAC/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | | | | | |
| 30/08 | receita orçamentaria recebido de GOVERNO ESTADUAL | 10080063 | | 545,23 | | |
| | (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | | | | | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta BB II 999-8 (FLS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | 30080068 | | -27.630,00 | | |
| | | | | | 13.267,50 | 215.272,55 D |
| | | Total movimentado no dia | | 71.308,26 | 13.267,50 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 452.893,53 | 251.093,37 | 215.272,55 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2023

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38392-9

COMPETÊNCIA.....: ago/23

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.874,83 |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.874,83 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337191342259787
19/09/2024 14:01:08

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 38392-9 P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 38392-9 P C V PUBL PAV BLOQUETES
Mês/ano referência AGOSTO/2024

999 INF DP Automático - CNPJ: 42.592.545/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.862,87 | | | 1.456,540509 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 1.874,83 | | | 1.456,540509 | | 1.456,540509 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.862,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,96 |
| SALDO ATUAL = | 1.874,83 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278968112 |
| 30/08/2024 | 1,287177803 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

EE.....28.392-5 (COMV PUBL PAV BLOQUE)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.862,87 C |
| 30/08 | Receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30030064 | | 11,96 | | 1.874,83 C |
| | | Total movimentado no dia | | 11,96 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 11,96 | 0,00 | 1.874,83 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38513-1

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 19.180,63 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 19.180,63 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 33513-1PMBL-ILUMINACAO PUBLICA |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada 09/08 11:53 F O I F SSA LTDA | 355.732.000.010.813 | 22.000,00 | D |
| 09/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automatico | 1,972 | 22.000,00 | C 0,00 C |
| 14/08/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Operações Crédito 237 3203 0527278000184 EQUATORIAL MAR | 345.056.364 | 18.152,58 | C |
| 14/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APL C C PRZ-API AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1,972 | 18.152,58 | D 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

G333231027603497I
23/09/2024 10:40:25

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 38513-1 PMB.-ILUMINACAO PUBLICA
Mes/ano referência AGOSTO/2024

RB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej Compl | Valor IOF | Qtd cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 22.913,78 | | | 17.918,832314 | | |
| 09/08/2024 | RESGATE | 22.000,00 | | | 17.166,440036 | 1,281670317 | 746,392278 |
| | Aplicação 13/08/2024 | 298,57 | | | 232,069529 | | |
| | Aplicação 12/07/2024 | 21.701,43 | | | 16.933,470507 | | |
| 14/08/2024 | APLICAÇÃO | 18.162,58 | | | 14.161,008693 | 1,282294031 | 14.907,400971 |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 19.180,63 | | | 14.907,400970 | | 14.907,400970 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.913,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.162,58 |
| RESGATES (-) | 22.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 114,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| ICF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 114,27 |
| SALDO ATUAL = | 19.180,63 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278864112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2600 |
| Últimos 12 meses | 8,3816 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....:56.153-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 22.313,75 D |
| 03/08 | transferencia de saldo para a conta BB 56.153-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 22.000,00 | 313,75 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 22.000,00 | |
| 14/08 | receita orçamentária, recebido da EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A (RECEITA ORIUNDA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14083(01 | | 18.152,58 | | 19.066,36 D |
| | | Total movimentado no dia | | 18.152,58 | 0,00 | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30(80)55 | | 114,27 | | 19.180,63 D |
| | | Total movimentado no dia | | 114,27 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 18.266,85 | 22.000,00 | 19.180,63 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5292
CONTA.....: 40860-3

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ - |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ - |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 028-2 |
| Conta corrente | 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/08/2024 | | 0525 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/08 15:07 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 860.928.000.021.859 | 216.857,14 C | |
| 27/08/2024 | | 0525 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/08 15:06 PMBL - MDE | 860.928.000.008.984 | 13.067,88 C | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.374 | 1.426,10 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.375 | 12.183,31 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.376 | 6.326,64 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.377 | 19.234,01 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.378 | 8.031,83 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.379 | 61.362,32 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.380 | 8.926,15 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.381 | 1.836,10 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.382 | 4.701,84 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.383 | 7.232,57 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.384 | 3.551,48 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.385 | 5.117,26 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.386 | 3.112,20 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.387 | 7.636,60 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.388 | 6.570,16 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.389 | 8.437,74 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.390 | 4.878,23 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.398 | 5.289,30 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.399 | 7.540,68 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.400 | 13.138,13 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.401 | 7.729,65 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.402 | 15.653,45 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.403 | 6.231,84 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Ddor parc ref a 26/07/2024 | 822.400.800.818.055 | 55,93 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/07/2024 | 822.400.800.818.056 | 13,60 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/07/2024 | 822.400.800.818.057 | 3,40 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/07/2024 | 822.400.800.818.058 | 17,00 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/07/2024 | 822.400.800.818.059 | 13,60 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/07/2024 | 822.400.800.818.060 | 6,80 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/07/2024 | 822.400.800.818.061 | 6,80 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/07/2024 | 822.400.800.818.062 | 6,80 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/07/2024 | 822.400.800.818.063 | 6,80 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/07/2024 | 822.400.800.818.064 | 20,40 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/07/2024 | 822.400.800.818.065 | 3,40 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 26/07/2024 | 822.400.800.818.066 | 13,60 D | |
| 27/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.400.800.818.067 | 3,40 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.066 | 4,67 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.069 | 6,48 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.070 | 6,97 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.071 | 7,82 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.072 | 8,11 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.073 | 8,11 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.074 | 8,55 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.075 | 0,45 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.076 | 6,82 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.077 | 7,78 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.078 | 1,80 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.079 | 6,02 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.080 | 61,36 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.081 | 6,03 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.082 | 19,23 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.083 | 6,02 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.084 | 12,16 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.085 | 1,42 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.086 | 8,23 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.087 | 16,85 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.088 | 7,72 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.089 | 16,42 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.090 | 5,37 D | |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 822.400.800.818.091 | 5,29 D | 60,29 C |
| | | Cobrança referente a 26/07/2024 | | | |
| 28/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.411.100.222.019 | 19,30 D | |
| | | Cobrança referente 28/08/2024 | | | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.411.100.222.020 | 20,40 D | |
| | | Cobrança referente 28/08/2024 | | | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.411.100.222.021 | 27,20 D | |
| | | Cobrança referente 28/08/2024 | | | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.411.100.222.022 | 2,45 D | 0,00 C |
| | | Cobrança referente 28/08/2024 | | | |
| 31/08/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em

17/09/2024 R$ 300,11. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF158065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334251340236866004
25/09/2024 13:49:49

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 40860-3 PMBL FORAG ADM GERAL |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF198058 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 40.850-3 (FCPAG ADM GERAL)
01/03/2024 a 31/03/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 27/08 | recebimento de saldo da conta BB 21 859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 215.857,14 | | |
| 27/08 | recebimento de saldo da conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 13.087,88 | | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.426,10 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.133,31 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19.234,01 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.031,34 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 51.362,32 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.324,15 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.805,10 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.771,84 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.782,57 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.361,45 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.137,36 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.536,60 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.570,16 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.437,24 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.873,23 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.289,50 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.549,08 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.964,09 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 52,04 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.725,61 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.693,49 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.231,84 | |
| 27/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 460,00 | |
| 27/08 | despesa orçamentária, pag: a 22-FOLHA DE PGTO DA SEC. | | | | | |

CUIDANDO DE GENTE

DIARIO DE MOVIMENTO BANCARIO
33..... 43.260-3 (FOPAG NOV GERAL)
01/03/2024 a 31/05/2024

Municipio
Governo Municipal de Sem Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALAO/SA | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), ref. empenho 21080030 (FGTC REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.) | 27080031 | | | 6.936,54 | |
| 27/08 | despesa orçamentária, pago a 55-FOLHA DE PGTO SEC MUN. DE FINANCAS-CONTRATO, ref. empenho 21080040 (FGTC REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.) | 27080041 | | | 3.113,20 | 3,00 |
| | | Total movimentado no dia | | 228.925,02 | 228.925,02 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 228.925,02 | 228.925,02 | 0,00 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 43259-8

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 96,96 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 96,96 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo Federal

# Extrato de Conta Corrente

G231231448707686I
25/11/2024 14:55:23

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 523-2 |
| Conta corrente | 43259-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

C331281448707686005
28/11/2024 14:54:50

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 528-2

Conta 45259-8 PMBL-ESTRADAS VICINAIS

Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Como. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 19,703764 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 96,28 | | | 19,703764 | | 19,703764 |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 96,96 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 96,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,68 |
| SALDO ATUAL = | 96,96 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 4.886623439 |
| 30/08/2024 | 4.920908257 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7016 |
| No ano | 5,7337 |
| Últimos 12 meses | 9,1159 |

Transação efetuada com sucesso por: JF185050 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(UI)AND) DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB... .....43.219-8 (CONV ESTRADAS VICINAL)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ SALDO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 96,28 D |
| 29/08 | receita orcamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29080008 | | 0,68 | | 96,96 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,68 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,68 | 0,00 | 96,96 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50741-5

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 4,99 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| | SUB-TOTAL | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | SUB-TOTAL | | |
| | SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 4,99 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G537 91342259787 1
19/09/2024 13:49:47

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50741-5PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO L MA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50741-5 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

## S Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 4,96 | | | 1,014799 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 4,99 | | | 1,014799 | | 1,014799 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 4,99 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 4,886823439 |
| 30/08/2024 | 4,920905257 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7016 |
| No ano | 5,7337 |
| Últimos 12 meses | 9,1159 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 50.741-5 (CONCURSO PUBLICO)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 4,96 C |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 800800360 | | 0,03 | | 1,93 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,03 | 1,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1,03 | 0,00 | 4,99 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50959-0

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 3,89 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3,89 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G2371913422597671
19/09/2024 13:48:38

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50959-0PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 628-2 |
| Conta | 50959-0 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

## S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-07

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Reg.Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,86 | | | 0,790383 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 3,89 | | | 0,790383 | | 0,790383 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES ( ) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 3,89 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 4.886623439 |
| 30/08/2024 | 4.920908257 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0.7015 |
| No ano | 5.7337 |
| Últimos 12 meses | 8.1159 |

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....10.969-8 (CONV SIAFIC VIANNA)
31/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3.85 D |
| 30/08 | Receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30081071 | | 0,03 | | 3.82 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,03 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,03 | 0,00 | 3,82 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCICIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53654-7

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇAO | R$ | 156,22 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 156,22 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G335251440438921
25/09/2024 11:51:05

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53654-7 PM BOM LUGAR-BRASI |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | [illegible] |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | [illegible] |

Transação efetuada com sucesso por: JF 198056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53654-7 PM BOM LUGAR-BRASI |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

## 3.Publico Automatico - CNPJ: 4.283.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR(R$) | Comis | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 155,13 | | | | 31,748164 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 156,22 | | | | 31,748164 | | 31,748164 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 155,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,09 |
| SALDO ATUAL = | 156,22 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 4,886623439 |
| 30/08/2024 | 4,920908257 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7016 |
| No ano | 5,7337 |
| Ultimos 12 meses | 9,1159 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....53.654-7 (PM BRASIL CARINHO)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | (RE)DITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 151,33 D |
| 30/08 | Receita orçamentaria recebida DE BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31000320 | | 1,09 | | 156,22 D |
| | | | Total movimentado no dia | 1,09 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 1,09 | 0,00 | 156,22 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53927-9

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 402,47 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO CDB | R$ | 503,49 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 905,96 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337*913422597871
19/09/2024 13:47:50

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53927-9PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | | 0000 | 00000 | 300 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transaçao efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53827-9 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.283.360/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/PS/Cofins | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 399,67 | | | 81,765703 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 402,47 | | | 81,765703 | | 81,765703 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 399,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,80 |
| SALDO ATUAL = | 402,47 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 4,886623439 |
| 30/08/2024 | 4,920908257 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7016 |
| No ano | 5,7337 |
| Últimos 12 meses | 9,1159 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB... ...53.922-9 (PA CAUÇÃO)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / CAIXA/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 903,16 C |
| 30/08 | receita orçamentaria recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30080313 | | 2,50 | | 901,96 C |
| | | Total movimentado no dia | | 2,50 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2,50 | 0,00 | 901,96 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 56546-5

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 7.832,26 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 7.832,26 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G337191342259787 1
18/09/2024 13:57:08

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 56546-6CONVENIO830597-2016 |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | | 0000 | 60000 | 000 Saldo Anterior | | | 1,80 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 60000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 55546-6 CONVENIO330997/2015 |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 13.322.205/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.782,31 | | | 6.084,831359 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 7.832,26 | | | 6.084,831359 | | 6.084,831359 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.782,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,95 |
| SALDO ATUAL - | 7.832,26 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278968112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3016 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 56.746-6 (CONVÊNIO 830987-2(16)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 7.782,31 C |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 830800072 | | 49,95 | | 7.832,26 C |
| | | Total movimentado no dia | | 49,95 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | 49,95 | 0,00 | 7.832,26 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74034-9

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 48.856,71 |
| | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 48.856,71 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

S033191417364986J1
19/09/2024 14:21:53

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 74034-9PMBOMLUGARCALCAMSECID2021 |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332231123860921
23/09/2024 11:32:01

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 74034-9 PMBOMLUGARCALCAMSECID2021 |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

## BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prel. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 48.545,10 | | | 37.956,457259 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 48.856,71 | | | 37.956,457259 | | 37.956,457259 |

## Resumo do mes

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 48.545,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 311,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 311,61 |
| SALDO ATUAL = | 48.856,71 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278966112 |
| 30/08/2024 | 1,287177909 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: JP188255 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 74.334-9 (PMBL(4LCAMSECIC2021)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTORICO | DOC.CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 46.543,10 C |
| 30/36 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM MOSSO PODER.) | 30060074 | | 311,61 | | 46.855,71 C |
| | | Total movimentado no dia | | 311,61 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 311,61 | 0,00 | 46.855,71 C |

ESTADO DO MARANHÃO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA**
**CNPJ: 01.611.400/0001-04**

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....: BANCO DO BRASIL**
**AGENCIA.....: 5282**
**CONTA.....: 78267-X**

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,42 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,42 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G33/19134225978?1
19/09/2024 13:51:05

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 78267-XTRANSF ESPECIAIS-210207 |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. calendário | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 78267-X TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR (R$) | Cotas | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,42 | | | | 0,328577 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 0,42 | | | | 0,328577 | | 0,328577 |

Resgate do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0.00 |
| IOF (-) | 0.00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0.00 |
| SALDO ATUAL = | 0,42 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278968112 |
| 30/08/2024 | 1,267177903 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: JI188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....78.254-X (TRANSF ESPECIAIS2102)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0011

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AH | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,42 D |
| | SEM MOVIMENTO NO PERIODO | | | | | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | | 0,00 | 0,00 | 0,42 D |

ESTADO DO MARANHÃO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA**
**CNPJ: 01.611.400/0001-04**

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 82405-4

**COMPETÊNCIA.....:** ago/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 10.931,37 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 10.931,37 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇAO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82405-4TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Cód. origem | Loja | Histórico | Documento | Valor R$ | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

G332231123860982I
23/09/2024 11:41:37

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82405-4 TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

RB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-19

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.861,64 | | | 8.492,506816 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 10.931,37 | | | 8.492,506816 | | 8.492,506816 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.861,64 |
| APL CAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 69,73 |
| SALDO ATUAL - | 10.931,37 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278968112 |
| 30/08/2024 | 1,287177803 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... ..... 52.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTORICO | DOC.CH./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... ..... ..... ..... ..... ..... | | | | | 10.861,64 D |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30080077 | | 59,73 | | 10.921,37 D |
| | | Total movimentado no dia | | 59,73 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 59,73 | 0,00 | 10.921,37 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82836-X

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 124.228,90 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 124.228,90 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

C337191342259787 1
19/09/2024 13:53:55

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82836-XMUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,01 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,01 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332231123860982*
23/09/2024 11:41:54

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 62836-X MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-13

| Data | Históricos | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 123.436,56 | | | 96.512,613660 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 124.228,90 | | | 96.512,613660 | | 96.512,613660 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 123.436,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 792,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 792,34 |
| SALDO ATUAL = | 124.228,90 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278966112 |
| 30/08/2024 | 1,287177800 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Memorando
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 42.816-X (MUNIC. DE BOM LUGAR)
01/05/2024 a 31/05/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALAO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior | | | | | 123.436,56 D |
| 30/05 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA DERIVADA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 80080036 | | 791,34 | | 124.228,90 D |
| | | | Total movimentado no dia | 791,34 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 791,34 | 0,00 | 124.228,90 D |

ESTADO DO MARANHÃO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA**
**CNPJ: 01.611.400/0001-04**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....: BANCO DO BRASIL**
**AGENCIA.....: 5282**
**CONTA.....: 81936-1**

**COMPETÊNCIA.....:** ago/24

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO** | | |
| **SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO** | | R$ 112.677,23 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e nao registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| **SUB-TOTAL** | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **SUB-TOTAL** | | R$ - |
| | | |
| **SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL** | | R$ 112.677,23 |

**AUTERLI ARAUJO SILVA**
**SEC. DE FINANÇAS**

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

C337181312597571
19/09/2024 13:54:23

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 83936-1MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03352514404380420005
25/09/2024 14:44:47

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 83936-1 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 111.959,56 | | | 87.538,196401 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 112.677,23 | | | 87.538,196401 | | 87.538,196401 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 111.959,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 718,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 718,67 |
| SALDO ATUAL = | 112.677,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278965112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BB..... 83.936-1 (MUN DE BOM LUGAR)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTORICO | DOC,CX./ TALAO/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 111.956,56 D |
| 30/08 | receita creamentaria recebico de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 3C0803B8 | | 718,67 | | 112.677,23 D |
| | | | Total movimentado no dia | 718,67 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | 718,67 | 0,00 | 112.677,23 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 283143-0

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 9.019,23 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 9.019,23 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G332171543776002 1
17/09/2024 16:54:13

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 283143-0ICMS DESONERACAO |
| Período do extrato | 08/2024 |

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 17:47 AUTOPECAS COM EIREL | 002.468.060.074.256 | 4.211,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 17:48 AUTOPECAS COM EIRELI | 002.468.060.074.256 | 5.197,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 9.408,00 C | 0,00 D |
| 30/08/2024 | | 0000 | 14011 | 850 LC 170/2020 Compen.União | 350 | 3.745,22 C | |
| 30/08/2024 | | 0000 | 13911 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 37,45 D | |
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.707,77 D | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 283143-0 ICMS DESONERACAO |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 14.666,48 | | | 11.467,435451 | | |
| 09/08/2024 | RESGATE | 9.408,00 | | | 7.340,993993 | 1,281570317 | 4.126,441458 |
| | Aplicação 30/04/2024 | 3.476,68 | | | 2.712,628451 | | |
| | Aplicação 29/05/2024 | 3.753,09 | | | 2.928,310001 | | |
| | Aplicação 28/06/2024 | 2.166,23 | | | 1.691,056961 | | |
| 30/08/2024 | APLICAÇÃO | 3.707,77 | | | 2.880,541391 | 1,287177903 | 7.006,983449 |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 9.019,23 | | | 7.006,983449 | | 7.006,983449 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14.666,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.707,77 |
| RESGATES (-) | 9.408,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,98 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| IOF ( ) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 52,98 |
| SALDO ATUAL = | 9.019,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2024 | 1,278968112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Ultimos 12 meses | 8,3916 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTORICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 14.866,46 C |
| 02/08 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.137,00 | |
| 02/08 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.211,00 | 5.358,46 D |
| | | | Total movimentado no dia | 1,00 | 9.408,00 | |
| 27/08 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30080078 | | 52,98 | | |
| 27/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30080088 | | 1.743,22 | | |
| 31/08 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37,45 | 9.019,23 D |
| | | | Total movimentado no dia | 1.796,20 | 37,45 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 1.796,20 | 9.445,45 | 9.019,23 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00672005-0

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO FUNDO INVESTIMENTO | R$ | 29,48 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO POUPANÇA OBTV | R$ | - |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 29,48 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

&EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA

**SIHEX**
**Sistema de Histï¿½rico de Extratos**

**Data: 18/11/2024**
**Pï¿½gina: 1 de 1**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR — CPF/CNPJ: 01.611.490/0001-04
Agência: 764 - BACABAL , MA — Operação: 006 - Conta: 0/0672/6 - 0
Período de solicitação do Extrato: 08/2024 à 11/2024

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada. | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | | SALDO ANTERIOR | | 0,00 D |
| 04/07/2024 | 300062 | CRED TED | 1.000.000,00 C | |
| 04/07/2024 | 300001 | APLICACAO | 1.000.000,00 D | 0,00 D |
| 10/07/2024 | 548970 | RSG FUNDO | 424.922,24 C | |
| 10/07/2024 | 119095 | ENVIO TED | 424.910,24 D | |
| 10/07/2024 | 119095 | TEDINT STR | 12,00 D | 0,00 D |
| 26/07/2024 | 331089 | RSG FUNDO | 376.922,08 C | |
| 26/07/2024 | 120062 | ENVIO TED | 376.910,08 D | |
| 26/07/2024 | 120531 | ENVIO TED | 266.46[illegible] D | |
| 26/07/2024 | 120553 | TEDINT STR | 12,00 D | |
| 26/07/2024 | 120551 | TEDINT STR | 12,00 D | 0,00 D |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | | SALDO ANTERIOR | | 0,00 D |
| 12/08/2024 | 117361 | RSG FUNDO | 135.573,33 C | |
| 12/08/2024 | 118441 | ENVIO TED | 135.561,33 D | |
| 12/08/2024 | 118441 | TEDINT STR | 12,00 D | 0,00 D |
| 28/08/2024 | 494409 | RSG FUNDO | 87.691,11 C | |
| 28/08/2024 | 117259 | ENVIO TED | 87.679,11 D | |
| 28/08/2024 | 117259 | TEDINT STR | 12,00 D | 0,00 D |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada. | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada. | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada. | | | | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| BACABAL, MA | 0764 | 5413 | 21/11/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Ultimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2024 | Cota em: 30/08/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6780 | 5,4519 | 8,6315 | 2,03895200 | 2,05277600 |

***Administradora***

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGA | 01.611.400/0001-04 | 0003.000000672005-0 | 08/2024 | 01/01 |
| Análise de Perfil do Investidor: | | Data da Avaliação | | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 202.545,70C | 99.338,141771 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 203.264,41D | 99.323,781669 |
| Rendimento Bruto no Mês | 748,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 29,48C | 14,360101 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 12/08 | RESGATE | 135.573,30D | 66.329,156666 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26/08 | RESGATE | 67.691,11D | 32.985,622702 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e benefício de não haver remessa por correspondência física pelos Correios. Além de poupar suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Procadoria, Caixa, consciência é sua agência de relacionamento e pedestre ou atualize seu endereço de e-mail.

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72021, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF..... ...03.672.005-0 (NUM. DE BOM LUGAR)
01/08/2024 a 31/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AB | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 202.545,70 D |
| 12/08 | transferencia de saldo para a conta CEF (03.672.005-0 (NUM. DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 135.361,30 | |
| 12/08 | despesa orçamentaria, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ref. empenho 04370003 (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.) | 12080034 | | | 12,00 | 66.972,40 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 135.373,30 | |
| 28/08 | receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM ACESSO PODER.) | 28080001 | | 748,19 | | |
| 28/08 | transferência de saldo para a conta CEF 03.672.005-0 (NUM. DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 67.679,11 | |
| 28/08 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ref. empenho 04370003 (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.) | 28080041 | | | 12,00 | 29,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 748,19 | 67.691,11 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 748,19 | 203.264,41 | 29,48 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00647243-9

COMPETÊNCIA.....: ago/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 834.909,81 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 834.909,81 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CAIXA

# Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

**Agosto/2024**

*Data de emissão: 31/01/2025*

| Administradora | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

| Investidor | CPF/CNPJ |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM LUGAR | 01.611.400/0001-01 |

## Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 922.016,19C |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 148.885,24D |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 934.930,81C |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.578,56C |

## Dados Consolidados da Tributação

| Tipo de Isenção | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6815) |
|---|---|---|
| Rend. Base Trib. | 0,00 | 0,00 |
| IR | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

## Rentabilidade por Fundo

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 31/07/2024 | Cota em: 30/08/2024 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSF VOLUNTAR | 0,67 | 5,45 | 2,038959 | 2,052773 |

## Movimentação por Fundo

| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|---|---|---|---|---|
| 0764.0008.000000647291-9 TRANSF VOLUNTAR | 0,00 | 148.885,24D | 934.930,81C | 6.578,56C |

## Movimentação Detalhada

**Conta** 0764.0005.000000647291-9

| Código | Fundo | CNPJ do Fundo |
|---|---|---|
| 5413 | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS PCLIS 2F QF | 19.740.552/0001-90 |

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 29/08 | RESGATE | 148.885,24D | 72.463.503137 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

***Informações ao Cotista***

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
**Endereço Eletrônico:**
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/!ut/p/faleconosco

Fechar Imprimir

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....006.647.291-9 (CV945539-2023)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 977.016,49 D |
| 29/08 | transferência de saldo para a conta CEF 006.647.291-9 (CV945539-2023) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 144.224,68 | |
| 29/08 | transferência de saldo para a conta CEF 006.647.291-9 (CV945539-2023) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.450,56 | 828.341,25 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 148.675,24 | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO E4 NC550 PODER.) | 30060067 | | 6.578,56 | | 834.909,81 D |
| | | Total movimentado no dia | | 6.578,56 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 6.578,56 | 148.675,24 | 834.909,81 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21859-6

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 174.158,02 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 83.129,11 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 298,07 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 3.848,66 |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 87.075,84 |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 11.553,35 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 17.317,94 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.117,54 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 21.432,48 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.057,96 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 14.562,23 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 6.000,00 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.027,11 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 15.794,05 |
| SUB-TOTAL | | R$ | 95.862,66 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 182.944,84 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21859-6 PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.320 | 10.648,80 D | |
| | | | | 05/09 09:32 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 05/09/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.062.009 | 310.850,40 D | |
| | | | | 05/09 05:06 F S DE ARAUJO EIRELI - M | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 348 Resgate Automático | 1.972 | 321.499,28 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13105 | 106 Pagamento de Boleto | 90.601 | 49.036,21 D | |
| | | | | EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 | 348 Resgate Automático | 1.972 | 49.036,21 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14011 | 352 FPE/FPM | 350 | 39.034,19 C | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14011 | 352 FPE/FPM | 350 | 301.824,06 C | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 4.219,17 D | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23 | 850 | 8.610,56 D | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 417.699,50 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99016 | 070 Transferência recebida | 550.528.000.021.320 | 63.058,94 C | |
| | | | | 10/09 10:13 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14011 | 352 FPE/FPM | 350 | 117.559,10 C | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14011 | 352 FPE/FPM | 350 | 535.566,04 C | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.000.199 | 10.800,00 D | |
| | | | | 10/09 10:44 TELECOM SERVICOS E COMER | | | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.320 | 30.058,94 D | |
| | | | | 10/09 10:05 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.864 | 30.058,94 D | |
| | | | | 10/09 10:11 PMBL - MDE | | | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 1.800,00 D | |
| | | | | 10/09 10:29 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 5.000,00 D | |
| | | | | 10/09 10:50 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada | 551.314.000.016.243 | 118.496,96 D | |
| | | | | 10/09 14:16 ANTONIO R C JUNIOR EIREL | | | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada | 552.468.000.074.268 | 12.856,50 D | |
| | | | | 10/09 18:12 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada | 552.468.000.074.268 | 5.796,00 D | |
| | | | | 10/09 19:15 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada | 552.468.000.074.268 | 13.515,00 D | |
| | | | | 10/09 19:24 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada | 555.732.000.040.813 | 103.609,23 D | |
| | | | | 10/09 14:33 E O LESSA LTDA | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 6.400,60 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23 | 850 | 13.062,45 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 65.000,24 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 126.012,33 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Débito autorizado em Conta | 44,119 | 2.850,00 D | |
| | | | | HAMEV ICMS | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 104.466,78 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/09/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.864 | 32.658,21 D | |
| | | | | 11/09 11:08 PMBL - MDE | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 560.528.000.048.577 | 22.600,00 | D |
| | | | | 11/09 12:12 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 11/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 560.528.000.055.676 | 5.701,66 | D |
| | | | | 11/09 12:15 J. J. SILVA FILHO - ME | | | |
| 11/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.528.000.060.411 | 21.103,84 | D |
| | | | | 11/09 16:23 ANTONIO J MELO - EIRELI | | | |
| 11/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 560.528.000.060.411 | 30.892,38 | D |
| | | | | 11/09 16:25 ANTONIO J MELO - EIRELI | | | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Débito Automático | 892.561.200.064.012 | 1,00 | D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024 | | | |
| 11/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1,972 | 113.265,29 | C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 1.500,00 | D |
| | | | | 12/09 16:54 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 12/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 1.500,00 | D |
| | | | | 12/09 16:29 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 12/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 6.466,31 | D |
| | | | | 12/09 16:46 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 12/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.528.000.038.944 | 9.600,00 | D |
| | | | | 12/09 15:35 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1,972 | 18.774,31 | C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 7.250,00 | D |
| | | | | 17/09 11:12 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponív | 91,701 | 137.750,00 | D |
| | | | | 341 0305 046315776000139 FARCI MUNIZ ME | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13113 | 640 | Tar. DOC/TED Eletrônico | 822.611.100.167.742 | 12,00 | D |
| | | | | Convenio referente 17/09/2024 | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1,972 | 145.012,00 | C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 336,42 | D |
| | | | | 18/09 13:57 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 18/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.734.000.025.544 | 16.582,41 | D |
| | | | | 18/09 13:55 G P C S EIRELI | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1,972 | 18.920,83 | C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 4.284,13 | D |
| | | | | 19/09 16:07 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 19/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.528.000.040.868 | 209.922,34 | D |
| | | | | 19/09 16:04 A DE PINHO ASSUNCAO | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1,972 | 214.206,47 | C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 14011 | 852 | FPE/FPM | 850 | 47.509,90 | C |
| 20/09/2024 | 0000 | 14011 | 852 | FPE/FPM | 850 | 164.362,52 | C |
| 20/09/2024 | 0525 | 99016 | 470 | Transferência enviada | 560.528.000.021.892 | 120.340,27 | C |
| | | | | 20/09 11:05 CAMARA MUN B.LUGAR | | | |
| 23/09/2024 | 0525 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 560.528.000.048.577 | 3.000,00 | D |
| | | | | 23/09 13:44 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução PASEP | 850 | 2.070,35 | C |
| 20/09/2024 | 0000 | 13011 | 350 | Redutor LC198/23 | 850 | 4.237,46 | C |
| 20/09/2024 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução Saúde | 850 | 31.145,38 | C |
| 20/09/2024 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução FUNDEB | 850 | 41.527,19 | C |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 92,001 | 33.009,68 | D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 92,002 | 2.828,32 | D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1,972 | 26.089,41 | C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponív | 92,001 | 1.132,27 | D |
| | | | | 104 0764 0018114000000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponív | 92,002 | 518,78 | D |
| | | | | 104 0764 0018114000000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponív | 92,003 | 459,30 | D |
| | | | | 104 0764 0018114000000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponív | 92,004 | 2.258,78 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 104 0764 001511400000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.671.100.112.751 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/09/2024 | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.671.100.112.752 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/09/2024 | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.671.100.112.753 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/09/2024 | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.671.100.112.754 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/09/2024 | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 00000 846 Resgate Automático | 1.972 | 4.408,33 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/09/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 560.528.000.021.920 | 2.597,37 D | |
| | | 24/09 15:30 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 24/09/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 555.732.000.014.279 | 45.000,00 D | |
| | | 24/09 15:25 L.O.S EMPREENDIMENTOS E | | | |
| 24/09/2024 | 0000 | 00000 846 Resgate Automático | 1.972 | 47.597,37 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 14011 852 FPE/FPM | 550 | 133.082,32 C | |
| 30/09/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 550 | 630.713,33 C | |
| 30/09/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.884 | 35.189,78 D | |
| | | 30/09 14:33 PMBL - MDE | | | |
| 30/09/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.040.880 | 215.107,25 D | |
| | | 30/09 18:10 PMBL FOPAG ADM GERAL | | | |
| 30/09/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 560.528.000.048.577 | 1.510,26 D | |
| | | 30/09 16:36 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 30/09/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.064.547 | 20.362,66 D | |
| | | 30/09 10:17 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 30/09/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 553.506.000.034.862 | 1.510,26 D | |
| | | 30/09 16:35 M & T DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | 550 | 8.897,10 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC156/23 | 550 | 14.875,00 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | 550 | 103.457,86 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | 550 | 137.943,84 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ APL AUT | 1.972 | 666.660,23 D | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 21859-8 PREF MUN BOM LUGAR FPM
Mes/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-19

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 432.276,72 | | | 335.832,146771 | | |
| 05/09/2024 | RESGATE | 321.499,28 | | | 249.461,444365 | 1,288570106 | 86.370.701506 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 55.278,47 | | | 42.905,747596 | | |
| | Aplicação 30/08/2024 | 266.220,81 | | | 206.555,697267 | | |
| 06/09/2024 | RESGATE | 40.338,21 | | | 31.680,973459 | 1,289045302 | 54.689,728447 |
| | Aplicação 30/08/2024 | 40.338,21 | | | 31.280,973459 | | |
| 09/09/2024 | APLICAÇÃO | 417.390,50 | | | 323.843,372726 | 1,289418260 | 378.613,101173 |
| 10/09/2024 | APLICAÇÃO | 104.456,79 | | | 80.987,340647 | 1,289791436 | 459.600,450820 |
| 11/09/2024 | RESGATE | 103.260,79 | | | 87.788,174074 | 1,290152483 | 371.508,276446 |
| | Aplicação 30/08/2024 | 70.532,38 | | | 54.669,720447 | | |
| | Aplicação 09/09/2024 | 42.733,01 | | | 33.122,445927 | | |
| 12/09/2024 | RESGATE | 18.774,31 | | | 14.547,776397 | 1,290527859 | 357.260,500049 |
| | Aplicação 03/09/2024 | 18.774,31 | | | 14.547,776397 | | |
| 17/09/2024 | RESGATE | 145.012,00 | | | 112.268,923458 | 1,291648562 | 244.991,571591 |
| | Aplicação 09/09/2024 | 145.012,00 | | | 112.268,923458 | | |
| 18/09/2024 | RESGATE | 16.920,83 | | | 13.096,382095 | 1,292023238 | 231.895,189496 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 16.920,83 | | | 13.096,382095 | | |
| 19/09/2024 | RESGATE | 214.296,47 | | | 165.748,226025 | 1,292399530 | 66.151,963471 |
| | Aplicação 09/09/2024 | 195.033,22 | | | 150.907,835849 | | |
| | Aplicação 10/09/2024 | 19.173,25 | | | 14.835,386176 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 26.089,41 | | | 20.183,763909 | 1,292736047 | 45.971,197562 |
| | Aplicação 16/09/2024 | 26.089,41 | | | 20.183,763909 | | |
| 23/09/2024 | RESGATE | 4.408,33 | | | 3.405,928893 | 1,293173887 | 42.962,274669 |
| | Aplicação 16/09/2024 | 4.408,33 | | | 3.405,928893 | | |
| 24/09/2024 | RESGATE | 47.597,97 | | | 36.796,097755 | 1,293580256 | 5.766,176914 |
| | Aplicação 10/09/2024 | 47.597,97 | | | 36.796,097755 | | |
| 30/09/2024 | APLICAÇÃO | 166.698,23 | | | 128.708,213025 | 1,295101735 | 134.474,389940 |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 174.158,02 | | | 134.474,389940 | | 134.474,389940 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 432.276,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 888.845,52 |
| RESGATES (-) | 948.612,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.648,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.648,88 |
| SALDO ATUAL = | 174.158,02 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177803 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6165 |
| No ano | 5,9965 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....21.859-6 (FPM)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TRANSF. | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 441.662,34 D |
| 05/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 310.850,43 | |
| 05/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.646,85 | 129.363,26 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 321.496,28 | |
| 06/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 42.835,21 | 78.725,35 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 42.835,21 | |
| 09/09 | receita orçamentaria recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA EXTRA DO FPM CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 09090001 | | 391.529,05 | | |
| 09/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA EXTRA DO FPM CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 09090002 | | 33.395,52 | | |
| 09/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.219,17 | |
| 09/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.490,63 | 490.022,95 D |
| | | Total movimentado no dia | | 424.914,67 | 10.615,77 | |
| 10/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 10090001 | | 204.496,68 | | |
| 10/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 10090002 | | 535.555,01 | | |
| 10/09 | receita orçamentaria, recebido de OUTROS (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA (CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 10090035 | | -128.012,33 | | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.800,00 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 226.493,06 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.793,00 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.855,50 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.513,00 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 108.609,23 | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....:21.859-6 (FPM)
01/09/2024 a 30/09/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.900,00 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.300,00 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 30.038,94 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 13.995-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 66.099,24 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.852,00 | 600.880,34 D |
| | | Total movimentado no dia | | 522.049,36 | 401.192,97 | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 80.921,55 | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 21.103,84 | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.701,66 | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 22.903,00 | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 32.636,21 | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-5 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,03 | 487.615,05 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 113.265,29 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.800,00 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.000,00 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.578,00 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.496,31 | 458.840,74 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 18.774,31 | |
| 13/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 137.710,00 | |
| 13/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.230,00 | |
| 13/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 323.828,74 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 145.012,00 | |
| 14/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 16.568,41 | |
| 15/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 338,42 | 306.907,91 D |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BB .....21.859-6 (FPM)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTORICO | DOC.CR./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 15.923,83 | |
| 19/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 209.922,34 | |
| 19/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.359-5 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.254,13 | 92.701,44 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 214.226,47 | |
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 20090006 | | 43.272,44 | | |
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 20090007 | | 164.363,52 | | |
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA RECUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 20090022 | | -41.527,18 | | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 51.145,38 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 43.577-2 (FMBL FMAE CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.000,00 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.076,36 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.996,24 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.355,31 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-5 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 931,92 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta CEF 03.000.258-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.153,77 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta CEF 03.000.258-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 516,78 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta CEF 03.000.258-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 450,00 | |
| 20/09 | despesa extra-orçamentaria pago a CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (PGTO REF. A REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (SETEMBRO/2024).) | 20090014 | | | 120.540,27 | |
| 20/09 | despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ref. empenho 20090006 (PGTO REF A INSS PATRONAL ) | 20090017 | | | 17.858,21 | |
| 20/09 | despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ref. empenho 20090007 (PGTO REF A INSS PATRONAL.) | 20090019 | | | 1.634,43 | 64.510,45 D |
| | | Total movimentado no dia | | 166.108,77 | 134.299,73 | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/08/2024 a 31/08/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CG./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 48,00 | |
| 23/08 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.258-6 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.258,78 | 62.203,70 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.306,78 | |
| 24/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 45.000,00 | |
| 24/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.597,97 | 14.605,73 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 47.597,97 | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090117 | | 89.006,42 | | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090118 | | 600.715,33 | | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090119 | | -137.943,94 | | |
| 30/08 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090145 | | 1.645,88 | | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta BB 64.247-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 20.362,83 | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 215.137,25 | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 101.465,96 | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta BB 59.851-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 33.189,73 | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta BB 43.577-2 (PNBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.516,25 | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.897,19 | |
| 30/08 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.513,26 | 182.944,84 D |
| | | Total movimentado no dia | | 551.424,69 | 385.085,53 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.653.500,49 | 1.911.615,13 | 182.944,84 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21860-X

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 3.532,20 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 3.532,20 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332141347386867 1
14/10/2024 13:51:01

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21860-XPREF MUN DE BOM LUGAR TR |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | | 3000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/09/2024 | | 3000 | 14011 | 350 COTA DAF - CRED TO | 350 | 379,96 C | |
| 13/09/2024 | | 3000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEB TO | 850 | 3,03 D | |
| 13/09/2024 | | 3000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEB TO | 850 | 56,85 D | |
| 13/09/2024 | | 3000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEB TO | 850 | 75,87 D | |
| 13/09/2024 | | 3000 | 00000 | 271 BB APLIC C.PRZ APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 243,37 D | 0,00 C |
| 20/09/2024 | | 3000 | 14011 | 350 COTA DAF - CRED TO | 350 | 217,46 C | |
| 20/09/2024 | | 3000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEB TO | 850 | 1,73 D | |
| 20/09/2024 | | 3000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEB TO | 850 | 32,61 D | |
| 20/09/2024 | | 3000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEB TO | 850 | 43,49 D | |
| 29/09/2024 | | 3000 | 00000 | 271 BB APLIC C.PRZ APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 139,63 D | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 3000 | 14011 | 350 COTA DAF - CRED TO | 350 | 1.621,24 C | |
| 30/09/2024 | | 3000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEB TO | 850 | 10,36 D | |
| 30/09/2024 | | 3000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEB TO | 850 | 250,68 D | |
| 30/09/2024 | | 3000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEB TO | 850 | 334,24 D | |
| 30/09/2024 | | 3000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.072,96 D | |
| 30/09/2024 | | 3000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por JF138055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 525-2 |
| Conta | 21550-X PREF MUN BOM LUGAR CCTF |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

## Fundo RF DI Referenciado - CNPJ: 42.982.315/0001-13

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.082,20 | | | 1.602,178836 | | |
| 10/09/2024 | APLICAÇÃO | 243,37 | | | 188,888431 | 1,289751436 | 1.790,867717 |
| 20/09/2024 | APLICAÇÃO | 139,63 | | | 108,907044 | 1,282765047 | 1.898,874761 |
| 30/09/2024 | APLICAÇÃO | 1.672,96 | | | 828,475455 | 1,295101735 | 2.727,350216 |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 3.532,20 | | | 2.727,350216 | | 2.727,350216 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.082,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.455,96 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,95 |
| SALDO ATUAL = | 3.532,20 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177803 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....:21.860-X (ITR)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TA.DC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 2.052,29 C |
| 10/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 10090003 | | 373,06 | | |
| 10/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 10090017 | | -75,81 | | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 16,83 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3,03 | 2.305,65 C |
| | | Total movimentado no dia | | 303,25 | 39,86 | |
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 20090009 | | 217,46 | | |
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 20090015 | | -43,49 | | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 32,61 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,73 | 2.445,28 C |
| | | Total movimentado no dia | | 173,97 | 34,34 | |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30090120 | | -334,24 | | |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30090121 | | 1.672,24 | | |
| 30/09 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30090167 | | 13,95 | | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 263,68 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13,36 | 3.532,20 C |
| | | Total movimentado no dia | | 1.350,95 | 264,04 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 21.860-X (ITR)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 1.838,17 | 355,26 | 1.532,20 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21861-8

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 286.315,80 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | Bloqueio Judicial | R$ | 8.011,08 |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ | (75,38) |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ | (57,28) |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ | 0,76 |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ | 0,57 |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 7.878,75 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 294.194,55 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo

# Extrato de Conta Corrente

G338141328323742 1
14/10/2024 13:49:17

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21861-8 PREF BOM LUGAR FPF |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 15.892,03 C | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 156,92 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automatico | 1.972 | 15.735,11 D | 0,00 C |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99010 | 470 Transferência enviada<br>10/09 14:37 E D LESSA LTDA | 665 732.000.010 813 | 40.000,00 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 40.000,00 C | 0,00 C |
| 20/09/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 25.665,19 C | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 33.256,12 C | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 24.040,59 C | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 256,80 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 332,58 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 249,43 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 83.331,21 D | 0,00 C |
| 24/09/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 17.506,54 C | |
| 24/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 175,06 D | |
| 24/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automatico | 1.972 | 17.331,48 D | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G036100940431000 1
19/10/2024 10:13:54

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21061-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

## 236157 - CP Referenciado - CNPJ: 42.540.641/0001-16

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prot. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 208.837,44 | | | 162.244,429760 | | |
| 02/09/2024 | APLICAÇÃO | 15.733,11 | | | 12.219,408778 | 1,287550837 | 174.463,838538 |
| 10/09/2024 | RESGATE | 40.000,00 | | | 31.012,766066 | 1,289791430 | 143.450,872532 |
| | Aplicação 29/04/2024 | 37.510,98 | | | 29.082,984487 | | |
| | Aplicação 30/04/2024 | 2.489,02 | | | 1.929,781519 | | |
| 20/09/2024 | APLICAÇÃO | 80.031,21 | | | 64.226,567259 | 1,292736047 | 207.677,439791 |
| 24/09/2024 | APLICAÇÃO | 17.351,49 | | | 13.398,277958 | 1,293662266 | 221.075,917749 |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 286.316,80 | | | 221.076,917749 | | 221.076,917749 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 208.837,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 113.095,80 |
| RESGATES (-) | 40.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.382,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.382,56 |
| SALDO ATUAL = | 283.315,80 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177803 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5155 |
| No ano | 5,3083 |
| Últ mos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....:21.861-8 (FEP)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 216.716,19 D |
| 02/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02093001 | | 15.892,03 | | |
| 02/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 158,92 | 232.449,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 15.892,03 | 158,92 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 40.000,00 | 192.449,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 40.000,00 | |
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20090008 | | 25.568,29 | | |
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20090011 | | 24.943,59 | | |
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20090012 | | 33.258,12 | | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 256,58 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 582,31 | 275.480,51 D |
| | | Total movimentado no dia | | 83.859,99 | 838,89 | |
| 24/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24093001 | | 17.536,54 | | |
| 24/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 175,03 | 282.841,92 D |
| | | Total movimentado no dia | | 17.536,54 | 175,03 | |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090165 | | 1.382,56 | | 294.134,55 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.382,56 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 118.651,03 | 41.172,67 | 294.134,55 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21920-7

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 134.296,68 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | T AGUIAR NF-E 1090 | R$ 400,00 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 400,00 |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 134.696,68 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21920-7PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2024 | | 5415 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/09 15:06 BECK DE SOUZA ENG LTDA | 553.415.000.124.096 | 380,76 C | |
| 04/09/2024 | | 5415 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/09 15:06 BECK DE SOUZA ENG LTDA | 553.415.000.124.096 | 51,76 C | |
| 04/09/2024 | | 0528 | 99021 | 870 Transferência recebida<br>04/09 10:48 PAULO BRITO FERREIRA | 610.528.000.082.559 | 600,00 C | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 945,54 D | 0,00 C |
| 05/09/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/09 09:32 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | 10.646,90 C | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.646,90 D | 0,00 C |
| 06/09/2024 | | 1318 | 99020 | 870 Transferência recebida<br>06/09 15:41 LORIVAL MACENA LIMA | 601.318.000.010.624 | 126,25 C | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 126,25 D | 0,00 C |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/09 10:05 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | 30.056,94 C | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/09 16:21 PVBL - MDE | 550.528.000.099.854 | 450,00 C | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/09 16:28 SME BOM LUGAR | 550.528.000.062.425 | 1.798,94 C | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/09 16:29 SME BOM LUGAR | 550.528.000.062.425 | 936,63 C | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBU DORA D | 200,366 | 5.943,78 C | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/09 18:13 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | 20.036,94 D | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/09 14:38 A DE PINHO ASSUNCAO | 550.528.000.048.863 | 11.899,32 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 346 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.841,00 C | 0,00 C |
| 11/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/09 11:37 AUTOPECAS COM EIREL | 552.466.000.074.256 | 5.000,00 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 | 348 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.000,00 C | 0,00 C |
| 12/09/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/09 16:25 PM BOM LUGAR -SNA | 550.528.000.033.958 | 60,28 C | |
| 12/09/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/09 18:46 PM BOM LUGAR - PVA | 550.528.000.034.221 | 162,55 C | |
| 12/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 222,84 D | 0,00 C |
| 13/09/2024 | | 0000 | 14357 | 621 Pix - Recebido<br>13/09 09:32 38424057000165 LS M N DIG | 130.932.147.522.142 | 37.100,11 C | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 37.100,11 D | 0,00 C |
| 17/09/2024 | | 0528 | 99015 | 370 Transferência recebida<br>17/09 11:12 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | 7.250,00 C | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>393 1569 040214650030154 - V D A S ARAU | 91,701 | 41.169,99 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/09/2024 | 622.611.000.107.743 | 12,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 00000 648 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1,972 | 33.031,98 C | 0,00 C |
| 18/09/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>18/09 13:37 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | 338,42 C | |
| 18/09/2024 | 0525 | 99015 470 Transferência enviada<br>18/09 10:30 F S DE ARAUJO EIRELI - M | 550.528.000.052.009 | 200.000,00 D | |
| 18/09/2024 | 0000 | 00000 648 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1,972 | 199.661,58 C | 0,00 C |
| 19/09/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/09 16:07 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | 4.284,15 C | |
| 19/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1,972 | 4.284,15 D | 0,00 C |
| 20/09/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>20/09 16:51 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | 80,60 C | |
| 20/09/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>20/09 14:04 MA 210207 FMS CUSTEIO SJ | 550.528.000.030.601 | 5.603,60 C | |
| 20/09/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>20/09 14:33 SME BOM LUGAR | 550.528.000.032.425 | 4.428,78 C | |
| 20/09/2024 | 0000 | 14114 788 Correios | 4,625 | 11,45 C | |
| 20/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1,972 | 10.123,92 D | 0,00 C |
| 24/09/2024 | 0525 | 99015 870 Transferência recebida<br>24/09 15:30 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | 2.897,57 C | |
| 24/09/2024 | 0525 | 99015 870 Transferência recebida<br>24/09 15:38 FM BOM LUGAR-OSF | 550.528.000.022.820 | 3.572,71 C | |
| 24/09/2024 | 0525 | 99021 870 Transferência recebida<br>24/09 14:54 CESAN LTDA M SAMPAIO - M | 610.528.000.041.059 | 5.400,00 C | |
| 24/09/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>24/09 15:27 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI | 565.732.000.014.279 | 42.300,30 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 00000 648 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1,972 | 30.729,52 C | 0,00 C |
| 26/09/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>26/09 15:07 PM BOM LUGAR FUS | 550.528.000.013.968 | 1.375,80 C | |
| 26/09/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>26/09 15:04 PMBL-ICMS | 550.528.000.014.232 | 5.748,40 C | |
| 26/09/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>26/09 15:06 MA 210207 FMS CUSTEIO SJ | 550.528.000.030.601 | 34.280,80 C | |
| 26/09/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>26/09 15:08 SME BOM LUGAR | 550.528.000.032.425 | 72.254,57 C | |
| 26/09/2024 | 0525 | 99015 470 Transferência enviada<br>26/09 12:41 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 28.000,00 D | |
| 26/09/2024 | 0525 | 99015 470 Transferência enviada<br>26/09 15:32 ELOIZA BARBOSA BONIFACIO | 551.321.000.019.534 | 760,00 D | |
| 26/09/2024 | 0525 | 99015 470 Transferência enviada<br>26/09 16:37 M & T DISTRIBUIDORA LTDA | 553.506.000.054.502 | 7.359,57 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1,972 | 77.539,70 D | 0,00 C |
| 30/09/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>30/09 15:10 PMBL ICMS | 550.528.000.034.222 | 4.982,38 C | |
| 30/09/2024 | 0501 | 99015 870 Transferência recebida<br>30/09 19:12 CLS C A D LTDA. | 556.501.000.015.890 | 1.914,94 C | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1,972 | 8.897,83 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 849 S A L D O | | | 0,00 C |

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33816084845100S1
16/10/2024 10:39:01

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21920-7 PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compl. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 258.886,45 | | | 201.127,172839 | | |
| 04/09/2024 | APLICAÇÃO | 945,54 | | | 733,944858 | 1,288238945 | 201.861,117197 |
| 05/09/2024 | APLICAÇÃO | 10.648,89 | | | 8.283,402874 | 1,286670100 | 210.124,519871 |
| 06/09/2024 | APLICAÇÃO | 126,28 | | | 97,940700 | 1,289045302 | 210.222,460571 |
| 10/09/2024 | RESGATE | 2.841,99 | | | 2.203,449271 | 1,289791438 | 208.018,011300 |
| | Aplicação 19/08/2024 | 2.841,99 | | | 2.203,449271 | | |
| 11/09/2024 | RESGATE | 6.609,00 | | | 5.122,650376 | 1,290152462 | 202.895,360924 |
| | Aplicação 19/08/2024 | 6.609,00 | | | 5.122,650376 | | |
| 12/09/2024 | APLICAÇÃO | 230,84 | | | 178,872548 | 1,290527809 | 203.075,233473 |
| 13/09/2024 | APLICAÇÃO | 37.180,11 | | | 28.801,698090 | 1,290899531 | 231.876,931563 |
| 17/09/2024 | RESGATE | 33.931,99 | | | 26.270,295960 | 1,291048562 | 205.606,635543 |
| | Aplicação 19/08/2024 | 33.931,99 | | | 26.270,295960 | | |
| 18/09/2024 | RESGATE | 199.661,58 | | | 154.634,047165 | 1,291023258 | 51.072,588378 |
| | Aplicação 19/08/2024 | 199.661,58 | | | 154.634,047165 | | |
| 19/09/2024 | APLICAÇÃO | 4.284,13 | | | 3.314,866024 | 1,292388530 | 54.587,454402 |
| 20/09/2024 | APLICAÇÃO | 10.120,92 | | | 7.831,086996 | 1,292786047 | 62.218,540997 |
| 24/09/2024 | RESGATE | 30.428,82 | | | 23.755,847190 | 1,280560266 | 38.462,693214 |
| | Aplicação 19/08/2024 | 8.466,97 | | | 6.544,038458 | | |
| | Aplicação 20/08/2024 | 92,12 | | | 71,212302 | | |
| | Aplicação 27/08/2024 | 120,70 | | | 93,208230 | | |
| | Aplicação 29/08/2024 | 7.801,72 | | | 6.093,047531 | | |
| | Aplicação 30/08/2024 | 251,24 | | | 194,223346 | | |
| | Aplicação 04/09/2024 | 949,40 | | | 733,944858 | | |
| | Aplicação 05/09/2024 | 10.809,21 | | | 8.283,402874 | | |
| | Aplicação 06/09/2024 | 126,68 | | | 97,940700 | | |
| | Aplicação 12/09/2024 | 201,38 | | | 178,872549 | | |
| | Aplicação 13/09/2024 | 1.520,89 | | | 1.484,956835 | | |
| 26/09/2024 | APLICAÇÃO | 77.539,70 | | | 59.907,066736 | 1,294333110 | 98.369,759959 |
| 30/09/2024 | APLICAÇÃO | 6.897,33 | | | 5.326,091235 | 1,295101735 | 103.695,851195 |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 134.296,68 | | | 103.695,851195 | | 103.695,851195 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 258.886,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 147.877,12 |
| RESGATES (-) | 273.774,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.207,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.207,29 |
| SALDO ATUAL = | 134.296,68 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9063 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CR./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 258.836,45 C |
| 04/09 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04090009 | | 333,76 | | |
| 04/09 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04090010 | | 51,73 | | |
| 04/09 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04090011 | | 500,00 | | 259.691,99 C |
| | | Total movimentado no dia | | 885,49 | 0,00 | |
| 05/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05090005 | | 10.648,50 | | 270.480,49 C |
| | | Total movimentado no dia | | 10.648,50 | 0,00 | |
| 06/09 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06090014 | | 126,25 | | 270.607,04 C |
| | | Total movimentado no dia | | 126,25 | 0,00 | |
| 10/09 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10090018 | | 5.842,76 | | |
| 10/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10090024 | | 1.738,94 | | |
| 10/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10090025 | | 935,63 | | |
| 10/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10090026 | | 480,00 | | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.899,32 | 267.766,03 C |
| | | Total movimentado no dia | | 9.357,33 | 11.899,32 | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.609,00 | 261.157,03 C |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/SH | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 6.509,00 | |
| 12/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12090002 | | 68,23 | | |
| 12/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12090003 | | 162,55 | | 251.336,89 C |
| | | Total movimentado no dia | | 230,84 | 0,00 | |
| 13/09 | receita orçamentária, recebido de LS MOTA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13090008 | | 37.180,11 | | 288.567,00 C |
| | | Total movimentado no dia | | 37.180,11 | 0,00 | |
| 17/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17090003 | | 7.250,00 | | |
| 17/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 41.169,99 | |
| 17/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 264.635,01 C |
| | | Total movimentado no dia | | 7.250,00 | 41.181,99 | |
| 18/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18090005 | | 338,42 | | |
| 18/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 200.000,00 | 64.973,43 C |
| | | Total movimentado no dia | | 338,42 | 200.000,00 | |
| 19/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19090003 | | 4.284,13 | | 69.257,56 C |
| | | Total movimentado no dia | | 4.284,13 | 0,00 | |
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20090025 | | 4.428,78 | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BE... ..... 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AG | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 20090029 | | 5.603,69 | | |
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 20090029 | | 80,00 | | |
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20090030 | | 11,45 | | 79.381,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 10.123,92 | 0,00 | |
| 24/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 24090002 | | 3.372,71 | | |
| 24/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 24090003 | | 2.597,97 | | |
| 24/09 | receita orçamentária, recebido de CESAR ILTON M SAMPAIO (RECEITA ORIUNDA DE IPTU, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 24090007 | | 5.400,00 | | |
| 24/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 42.300,30 | 48.652,86 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11.570,68 | 42.300,30 | |
| 26/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26090001 | | 1.375,50 | | |
| 26/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26090002 | | 5.748,40 | | |
| 26/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26090003 | | 34.280,80 | | |
| 26/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26090004 | | 72.254,57 | | |
| 26/09 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 28.000,00 | |
| 26/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.333,37 | |
| 26/09 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM | | | | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... ..21.920-7 (EM ARRECADAÇÃO)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AG | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 750,00 | 126.191,56 D |
| | | Total movimentado no dia | | 113.659,27 | 36.119,57 | |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 33090122 | | 4.982,89 | | |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 33090165 | | 1.207,29 | | |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 33090170 | | 1.914,34 | | 134.396,68 D |
| | | Total movimentado no dia | | 8.104,12 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 213.520,41 | 338.110,18 | 134.396,68 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23183-5

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,32 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,32 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G302141347366671
14/10/2024 13:51:31

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 23163-5PM BOM LUGAR -CEX |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00002 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA R BEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 23183-5 PM BOM LUGAR -CEX |
| Mês/ano referência | SET EMBRC/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.856/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Qtde Cotas | valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,32 | | | 0,065517 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 0,32 | | | 0,065517 | | 0,065517 |

Resumo do Mês

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

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 4,8209836257 |
| 30/09/2024 | 4,8541220442 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mes | 0,6749 |
| No ano | 6,1473 |
| Ultimos 12 meses | 8,9585 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BB..... 23.153-5 (FEX - CEX)
01/03/2024 a 30/03/2024



| DIA | HISTORICO | DOC.CX / TALAO/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 0,32 D |
| | SEM MOVIMENTO NO PERIODO | | | | | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | | 0,00 | 0,00 | 0,32 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 24692-1

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 14.387,47 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 14.387,47 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3321413473866671
14/10/2024 13:51:47

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 24692-1PM BOM LUGAR - CIDE |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 99000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF 188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338160848510051
16/10/2024 10:39:41

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 24692-1 PM BOM LUGAR-CIDE |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.982.418/0001-16

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 14.299,44 | | | 11.139.141269 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 14.387,47 | | | 11.139.141269 | | 11.139.141269 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14.299,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 88,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 88,03 |
| SALDO ATUAL = | 14.387,47 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Ser Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....24.692-1 (CIDE)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CP./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 14.299,44 D |
| 30/09 | receita orçamentária recebida de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30090171 | | 88,03 | | 14.387,47 D |
| | | Total movimentado no dia | | 88,03 | (,00) | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 88,03 | 0,00 | 14.387,47 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 27767-3

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.519,43 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.519,43 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Sovereno

# Extrato de Conta Corrente

G332141347366671
14/10/2024 13:50:09

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 27767-3PM BOM LUGAR CIP |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | | 0003 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0003 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com auxílio por JF138056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0003

G338180948451C051
16/10/2024 10:16:05

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 77767-3 PM BOM LUGAR CIP |
| Mes/ano referência | SETEMBRO/2024 |

Sal XP CP Ambiental Fic - CNPJ: 42.502.319/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.510,14 | | | | 1.173,215830 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 1.519,43 | | | | 1.173,215830 | | 1.173,215830 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.510,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 9,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,29 |
| SALDO ATUAL = | 1.519,43 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177905 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mes | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2298 |

Transação efetuada com sucesso por JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
18. ..... .27.767-8 (CEF)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 1.513,14 D |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090173 | | 6,29 | | 1.519,43 D |
| | | Total movimentado no dia | | 6,29 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 6,29 | 0,00 | 1.519,43 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 33958-X

COMPETÊNCIA.....: abril/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | | R$ 2.386,53 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 2.386,53 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332141347E900671
14/10/2024 13:52:06

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 525-2 |
| Conta corrente | 33258-XPM BOM LUCAR -SNA |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,15 C | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4,15 D | 0,00 C |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,93 C | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5,93 D | 0,00 C |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,30 C | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5,30 D | 0,00 C |
| 11/09/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 12/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/09 16:25 PM BOM LUCAR ARRECADACAO | 550.526.000.021.920 | 85,26 D | |
| 12/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/09 16:13 IZAIAS D SANTOS - ME | 552.954.000.049.731 | 2.500,00 D | |
| 12/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/09 16:22 ASP AJ 000016140000704 | 553.515.000.106.015 | 1.353,86 D | |
| 12/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/09 16:12 A AMARO F DA SILVA | 554.145.000.037.000 | 1.010,00 D | |
| 12/09/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.832,12 C | 0,00 C |
| 18/09/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 23/09/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 140,70 C | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 145,70 D | 0,00 C |
| 24/09/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 84,82 C | |
| 24/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 84,82 D | 0,00 C |
| 25/09/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 383,22 C | |
| 25/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 383,22 D | 0,00 C |
| 27/09/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,10 C | |
| 27/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10,10 D | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 33958-X PM BOM LUCAR -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 6.142,86 | | | 4.772,347685 | | |
| 03/09/2024 | APLICAÇÃO | 4,15 | | | 3,222238 | 1,287924524 | 4.775,569803 |
| 05/09/2024 | APLICAÇÃO | 8,93 | | | 6,929624 | 1,288670106 | 4.782,499427 |
| 06/09/2024 | APLICAÇÃO | 5,30 | | | 4,113570 | 1,289010302 | 4.786,613097 |
| 11/09/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,875510 | 1,290152463 | 4.790,488607 |
| 12/09/2024 | RESGATE | 4.932,12 | | | 3.823,786137 | 1,290527803 | 966,702470 |
| | Aplicação 24/06/2024 | 385,84 | | | 656,414478 | | |
| | Aplicação 27/06/2024 | 10,80 | | | 8,440261 | | |
| | Aplicação 01/07/2024 | 6,77 | | | 4,469498 | | |
| | Aplicação 02/07/2024 | 4,15 | | | 3,217412 | | |
| | Aplicação 04/07/2024 | 5,33 | | | 4,127540 | | |
| | Aplicação 08/07/2024 | 3,91 | | | 3,032964 | | |
| | Aplicação 11/07/2024 | 5,43 | | | 4,207953 | | |
| | Aplicação 19/07/2024 | 345,51 | | | 267,727643 | | |
| | Aplicação 22/07/2024 | 5,00 | | | 3,917361 | | |
| | Aplicação 24/07/2024 | 755,41 | | | 587,676889 | | |
| | Aplicação 25/07/2024 | 207,32 | | | 160,476710 | | |
| | Aplicação 29/07/2024 | 18,71 | | | 14,486240 | | |
| | Aplicação 31/07/2024 | 2.676,09 | | | 2.073,839797 | | |
| 18/09/2024 | APLICAÇÃO | 8,00 | | | 6,209899 | 1,288022235 | 972,571269 |
| 20/09/2024 | APLICAÇÃO | 146,70 | | | 112,688531 | 1,293173867 | 1.085,259800 |
| 24/09/2024 | APLICAÇÃO | 84,92 | | | 65,670088 | 1,293662285 | 1.150,910788 |
| 25/09/2024 | APLICAÇÃO | 685,22 | | | 684,120768 | 1,293947165 | 1.834,934526 |
| 27/09/2024 | APLICAÇÃO | 10,10 | | | 7,808922 | 1,294128662 | 1.842,735448 |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 2.386,53 | | | 1.842,735448 | | 1.842,735448 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.142,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.154,22 |
| RESGATES (-) | 4.932,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,57 |
| SALDO ATUAL = | 2.386,53 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 33.958-X (SN4)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 6.142,86 D |
| 03/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 03090003 | | 4,15 | | 6.147,01 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4,15 | 0,00 | |
| 05/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05090005 | | 8,93 | | 6.155,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 8,93 | 0,00 | |
| 06/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06090005 | | 5,30 | | 6.161,24 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,30 | 0,00 | |
| 11/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11090001 | | 5,00 | | 6.166,24 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,00 | 0,00 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 33.958-X (SN4) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.010,00 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 33.958-X (SN4) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.353,86 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 33.958-X (SN4) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF. A IRRF.) | | | | 68,26 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 33.958-X (SN4) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.500,00 | 1.234,12 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 4.932,12 | |
| 18/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18090004 | | 5,00 | | 1.239,12 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,00 | 0,00 | |
| 23/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23090002 | | 140,70 | | |
| 23/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23090003 | | 5,00 | | 1.384,82 D |
| | | Total movimentado no dia | | 145,70 | 0,00 | |
| 24/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.968-X (SIA)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24090004 | | 54,82 | | 1.469,64 C |
| | | Total movimentado no dia | | 54,82 | 0,00 | |
| 25/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25090001 | | 885,22 | | 2.354,86 C |
| | | Total movimentado no dia | | 885,22 | 0,00 | |
| 27/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27090009 | | 10,10 | | 2.364,96 C |
| | | Total movimentado no dia | | 10,10 | 0,00 | |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090172 | | 21,57 | | 2.386,53 C |
| | | Total movimentado no dia | | 21,57 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.145,79 | 4.932,12 | 2.386,53 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO..... BANCO DO BRASIL
AGENCIA..... 5282
CONTA..... 34221-1

COMPETÊNCIA.... set/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 9.531,69 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | Bloqueio Judicial-Bacen | R$ 4.292,55 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 4.292,55 |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 13.824,24 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 34221-1PM BOM LUGAR IPVA |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | 150.344 | 1.797,78 C |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automatico | | 1.972 | 1.797,78 D 0,00 C |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 91.101 | 262,55 D |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 91.102 | 262,55 D |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 91.103 | 262,55 D |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 91.104 | 262,55 D |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 91.105 | 262,55 D |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 1.312,75 C 0,00 C |
| 12/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/09 16:46 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | | 162,55 D |
| 12/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/09 15:45 AUDENICE ARAUJO SILVA | 550.528.000.027.914 | | 1.375,00 D |
| 12/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/09 15:46 LUCIVALDA SANTOS CARMO | 550.528.000.078.567 | | 3.500,00 D |
| 12/09/2024 | | 0528 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>12/09 15:49 ANTONIA S LIMA OLIVEIRA | 550.528.510.063.741 | | 1.320,00 D |
| 12/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/09 15:47 VALDENICE C S DE MELO | 552.762.000.021.065 | | 1.117,00 D |
| 12/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/09 16:46 ASP AU 000016114300C0106 | 553.516.000.105.015 | | 3.224,42 D |
| 12/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SEFAZ 762606 | | 81.201 | 88,00 D |
| 12/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 10.817,00 C 0,00 C |
| 13/09/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | 35.927 | 1.798,67 C |
| 13/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 1.798,67 D 0,00 C |
| 18/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 91.801 | 262,55 D |
| 18/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 262,55 C 0,00 C |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 92.001 | 99,64 D |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Reg.Disponiv<br>260 0001 038132/0000000120 J R F S ROJEL | | 92.002 | 4.930,00 D |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13103 | 509 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/09/2024 | 802.541.200.009.163 | | 12,00 D |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 4.951,64 C 0,00 C |
| 23/09/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | | 19.905 | 2.551,07 C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automatico | 1.972 | 2.551,07 C | 0,00 C |
| 24/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 92.401 | 250,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 92.402 | 556,35 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 92.403 | 2.420,00 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 92.404 | 99,64 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automatico<br>BB RF Curto Prazo Automatico | 1.972 | 3.327,29 C | 0,00 C |
| 26/09/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>SEFAZ 762900 | 92.601 | 83,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automatico<br>BB RF Curto Prazo Automatico | 1.972 | 83,00 C | 0,00 C |
| 27/09/2024 | 0000 | 14134 312 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 90.643 | 5.363,24 C | |
| 27/09/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automatico | 1.972 | 5.363,24 D | 0,00 C |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 899 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34221-1 PM BOM LUGAR IPVA |
| Mes/ano referência | SETEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.375/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 18.688,01 | | | 14.515,582592 | | |
| 06/09/2024 | APLICAÇÃO | 1.797,78 | | | 1.394,660361 | 1,288343332 | 15.910,243053 |
| 11/09/2024 | RESGATE | 1.312,75 | | | 1.017,515400 | 1,290152463 | 14.895,727653 |
| | Aplicação 09/08/2024 | 1.312,75 | | | 1.017,515400 | | |
| 12/09/2024 | RESGATE | 10.817,20 | | | 8.381,641861 | 1,290527809 | 6.513,985402 |
| | Aplicação 09/08/2024 | 725,37 | | | 562,456850 | | |
| | Aplicação 16/08/2024 | 9.151,61 | | | 7.091,369089 | | |
| | Aplicação 23/08/2024 | 939,52 | | | 728,015921 | | |
| 13/09/2024 | APLICAÇÃO | 1.738,67 | | | 1.338,346882 | 1,299099931 | 7.807,241204 |
| 16/09/2024 | RESGATE | 262,66 | | | 203,206419 | 1,292023238 | 7.704,032785 |
| | Aplicação 23/08/2024 | 262,66 | | | 203,206419 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 4.951,64 | | | 3.837,943850 | 1,290786047 | 3.866,088935 |
| | Aplicação 23/08/2024 | 2.029,94 | | | 1.570,202482 | | |
| | Aplicação 30/08/2024 | 2.921,70 | | | 2.267,741368 | | |
| 23/09/2024 | APLICAÇÃO | 2.661,07 | | | 1.972,720337 | 1,349173687 | 5.838,809172 |
| 24/09/2024 | RESGATE | 3.927,59 | | | 2.572,736772 | 1,293560236 | 3.266,072450 |
| | Aplicação 30/08/2024 | 1.394,67 | | | 1.078,083272 | | |
| | Aplicação 06/09/2024 | 1.804,08 | | | 1.394,660361 | | |
| | Aplicação 13/09/2024 | 129,04 | | | 99,993089 | | |
| 26/09/2024 | RESGATE | 63,00 | | | 48,673714 | 1,294333110 | 3.217,398736 |
| | Aplicação 13/09/2024 | 63,00 | | | 48,673714 | | |
| 27/09/2024 | APLICAÇÃO | 5.363,24 | | | 4.142,396003 | 1,294713662 | 7.359,794739 |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 8.531,69 | | | 7.359,794739 | | 7.359,794739 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18.688,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.510,76 |
| RESGATES (-) | 20.744,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 77,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 77,85 |
| SALDO ATUAL = | 8.531,69 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177533 |
| 30/09/2024 | 1,296101735 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2209 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 22.980,56 D |
| 06/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06093012 | | 2.247,23 | | |
| 06/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06093013 | | -449,45 | | 24.778,34 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.797,78 | 0,00 | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 25.468,59 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.312,75 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.234,42 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF. A IRRF) | | | | 162,58 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.117,00 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (PGTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 114.) | | | | 1.375,00 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.500,00 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 63,00 | 12.648,59 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 10.817,00 | |
| 13/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13093012 | | 2.246,33 | | |
| 13/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13093011 | | -449,66 | | 14.445,26 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.796,67 | 0,00 | |

CUIDANDO DA GENTE

Marennic
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,33 | 14.184,71 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 262,33 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.850,00 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 99,64 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 9.223,37 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 4.961,64 | |
| 23/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23090005 | | 3.188,83 | | |
| 23/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23090006 | | -637,76 | | 11.774,24 D |
| | | | Total movimentado no dia | 2.551,07 | 0,00 | |
| 24/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.423,00 | |
| 24/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 99,64 | |
| 24/09 | despesa orçamentária, paco à RECEITA FEDERAL, ref. empenho 24090044 (PGTO REF A MULTA DE ATRASO - ENTREGA DCTF.) | 24090017 | | | 533,35 | |
| 24/09 | despesa orçamentária, pago à RECEITA FEDERAL, ref. empenho 24090045 (PGTO REF A MULTA DE ATRASO - ENTREGA DCTF.) | 24090018 | | | 250,00 | 8.446,15 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 3.327,99 | |
| 26/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 63,00 | 8.383,15 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 63,00 | |
| 27/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27090007 | | 5.704,06 | | |
| 27/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27090008 | | -1.340,82 | | 13.746,39 D |
| | | | Total movimentado no dia | 5.363,24 | 0,00 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 34.221-1 (IPVA)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,Cx./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 3009C275 | | 77,85 | | 13.824,24 D |
| | | Total movimentado no dia | | 77,85 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 11.388,61 | 20.744,93 | 13.824,24 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34222-X

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 4.708,20 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Bloqueio Judicial | R$ | 198,43 |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 198,43 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 4.906,63 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-7 |
| Conta corrente | 34222-XPMBL-ICMS |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/09 12:26 MANOEL SILVA MONTEIRO NT | 551.313.000.074.212 | 400,00 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 400,00 C | 0,00 C |
| 05/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/09 09:02 F S DE ARAUJO EIRELI - M | 550.528.000.062.009 | 200.000,00 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 200.000,00 C | 0,00 C |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 29.734,07 C | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.460,11 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.946,81 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 19.327,15 D | 0,00 C |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/09 16:09 PMBL - MOE | 550.528.000.039.684 | 4.422,50 D | |
| 10/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/09 14:27 R. B. DA COSTA ASSESSORI | 551.087.000.028.611 | 14.000,00 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.001 | 10,00 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 18.432,50 C | 0,00 C |
| 11/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/09 11:46 PMBL - MOE | 550.528.000.039.864 | 1.436,70 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.436,70 C | 0,00 C |
| 13/09/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 119.512,19 C | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 17.926,82 D | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 23.902,43 D | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 77.682,94 D | 0,00 C |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SEFAZ 762906 | 91.701 | 70,09 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 70,09 C | 0,00 C |
| 19/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/09 10:32 F S DE ARAUJO EIRELI - M | 550.528.000.062.009 | 70.850,57 D | |
| 19/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 70.850,57 C | 0,00 C |
| 20/09/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 38.835,45 C | |
| 20/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/09 13:56 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI | 550.707.000.011.275 | 40.000,00 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.840,31 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.787,09 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 169 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 92.001 | 262,55 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 14.854,95 C | 0,00 C |
| 25/09/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/09 15:04 FM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 5.748,40 D | |
| 25/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.748,40 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 27/09/2024 | 0060 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 360 | 389.788,52 C | |
| 27/09/2024 | 0060 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 855 | 58.455,47 D | |
| 27/09/2024 | 0060 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 855 | 77.903,96 D | |
| 27/09/2024 | 0060 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 253.350,39 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/09/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | | 4.952,89 D | |
| | | 30/09 15:10 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | | |
| 30/09/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.966 | | 244.191,52 D | |
| | | 30/09 15:04 A DF PINHO ASSUNCAO | | | | |
| 30/09/2024 | 0060 | 00000 846 Resgate Automático | | 1.972 | 249.144,41 C | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/09/2024 | 0060 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34222-X PMBL-ICMS |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-18

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 214.973,92 | | | 167.011,819523 | | |
| 04/09/2024 | RESGATE | 400,00 | | | 310,486942 | 1,288298945 | 166.701,332581 |
| | Aplicação 23/08/2024 | 400,00 | | | 310,486942 | | |
| 05/09/2024 | RESGATE | 200.000,00 | | | 155.198,756060 | 1,288670106 | 11.502,576521 |
| | Aplicação 23/08/2024 | 157.263,86 | | | 122.035,793793 | | |
| | Aplicação 30/08/2024 | 42.736,14 | | | 33.162,977267 | | |
| 06/09/2024 | APLICAÇÃO | 19.527,15 | | | 14.993,385064 | 1,289343302 | 26.495,961585 |
| 10/09/2024 | RESGATE | 16.432,50 | | | 14.291,070235 | 1,289791436 | 12.204,886350 |
| | Aplicação 30/08/2024 | 14.835,92 | | | 11.502,573921 | | |
| | Aplicação 06/09/2024 | 1.586,58 | | | 2.788,496714 | | |
| 11/09/2024 | RESGATE | 1.486,70 | | | 1.152,344428 | 1,290152463 | 11.052,541924 |
| | Aplicação 06/09/2024 | 1.486,70 | | | 1.152,344428 | | |
| 13/09/2024 | APLICAÇÃO | 77.682,91 | | | 60.177,329113 | 1,290599831 | 71.229,871037 |
| 17/09/2024 | RESGATE | 70,00 | | | 54,194308 | 1,291648562 | 71.175,676729 |
| | Aplicação 06/09/2024 | 70,00 | | | 54,194308 | | |
| 18/09/2024 | RESGATE | 79.850,67 | | | 54.938,916177 | 1,292023238 | 16.336,760552 |
| | Aplicação 06/09/2024 | 14.210,12 | | | 10.998,347615 | | |
| | Aplicação 13/09/2024 | 56.640,45 | | | 43.838,668561 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 14.954,30 | | | 11.567,652695 | 1,292786047 | 4.771,107857 |
| | Aplicação 13/09/2024 | 14.954,30 | | | 11.567,652695 | | |
| 26/09/2024 | RESGATE | 5.748,40 | | | 4.441,206020 | 1,294333110 | 329,901837 |
| | Aplicação 13/09/2024 | 5.748,40 | | | 4.441,206020 | | |
| 27/09/2024 | APLICAÇÃO | 253.350,39 | | | 195.679,878135 | 1,294718662 | 196.009,779972 |
| 30/09/2024 | RESGATE | 249.144,41 | | | 192.374,392889 | 1,295101735 | 3.635,387083 |
| | Aplicação 13/09/2024 | 427,26 | | | 329,901837 | | |
| | Aplicação 27/09/2024 | 248.717,15 | | | 192.044,491052 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 4.708,20 | | | 3.635,387083 | | 3.635,387083 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 214.973,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 360.360,45 |
| RESGATES (-) | 561.087,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 460,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 460,91 |
| SALDO ATUAL = | 4.708,20 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 215.172,35 D |
| 04/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | 214.772,35 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 400,00 | |
| 05/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 200.000,00 | 14.772,35 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 200.000,00 | |
| 06/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06390001 | | 29.734,07 | | |
| 06/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06090036 | | -5.946,82 | | |
| 06/09 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.460,11 | 34.039,50 D |
| | | | Total movimentado no dia | 23.787,25 | 4.460,11 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.000,00 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.422,50 | |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10,00 | 15.667,00 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 18.432,50 | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.486,70 | 14.180,30 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 1.486,70 | |
| 13/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13090001 | | 129.512,16 | | |
| 13/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13090036 | | -23.902,43 | | |
| 13/09 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.926,32 | 91.663,11 D |
| | | | Total movimentado no dia | 95.609,73 | 17.926,32 | |
| 17/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 70,00 | 31.793,21 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 70,00 | |
| 18/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 20.850,57 | 20.942,64 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 20.850,57 | |
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20090310 | | 58.835,45 | | |
| 20/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20090324 | | -7.787,09 | | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.843,31 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 40.333,00 | |
| 20/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 282,53 | 5.955,14 D |
| | | | Total movimentado no dia | 51.148,36 | 46.132,84 | |
| 26/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.748,40 | 259,74 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 5.748,40 | |
| 27/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27090035 | | 389.769,82 | | |
| 27/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27090006 | | -77.953,98 | | |
| 27/09 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 58.465,42 | 233.590,16 D |
| | | | Total movimentado no dia | 311.815,84 | 58.465,42 | |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090174 | | 460,91 | | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 244.251,32 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.932,59 | 4.906,68 D |
| | | | Total movimentado no dia | 460,91 | 249.244,41 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
33.....34.222-X (ICMS)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 462.822,12 | 673.057,84 | 4.906,63 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38392-9

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 1.886,37 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 1.886,37 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G03527101793817/008
27/11/2024 16:21:31

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 38392 9 P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Com p. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.874,83 | | | 1.456,540509 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 1.886,37 | | | 1.456,540509 | | 1.456,540509 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.874,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 11,54 |
| SALDO ATUAL = | 1.886,37 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9363 |
| Ultimos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33527161733817771
27/11/2024 16:22:23

Governo

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 38382-9 P C V PJBL PAV BLOQUETES |
| Período do extrato | 09/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DE GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
83.....38.392-3 (CONV PUBL PAV BLOQUE)
01/09/2024 a 30/09/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/SN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.574,83 C |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA CREDITADA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30030163 | | 11,54 | | 1.886,37 C |
| | | Total movimentado no dia | | 11,54 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 11,54 | 0,00 | 1.886,37 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38513-1

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 17.065,16 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 17.065,16 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332141347396687 1
14/10/2024 13:50:28

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 35513-1PMBL-ILUMINACAO PUBLICA |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 14/08/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | |
| 10/09/2024 | | 3528 | 99015 470 | Transferência enviada<br>10/09 14:35 E O LESSA LTDA | 555.732.000.010.813 | 19.000,00 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 19.000,00 C | 0,00 C |
| 16/09/2024 | | 3000 | 14175 878 | TED-Operações Crédito<br>237 3263 06272793000184 EQUATORIAL MAR | 349.225.247 | 16.790,04 C | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C/PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 16.790,04 D | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 365 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 39513-1 PMBL ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.552.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14.901.330872 | | |
| 03/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 18.180,53 | | | 14.731.068852 | 1,289791436 | 170,237018 |
| 10/09/2024 | RESGATE | 19.000,00 | | | 749,382278 | | |
| | Aplicação 12/07/2024 | 966,56 | | | 13.981.671574 | | |
| | Aplicação 14/08/2024 | 18.033,44 | | | 13.006.461304 | 1,290899957 | 13.176,698322 |
| 13/09/2024 | APLICAÇÃO | 18.790,04 | | | 13.176,698322 | | 13.176,698322 |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 17.065,16 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18.180,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.790,04 |
| RESGATES (-) | 19.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 94,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 94,49 |
| SALDO ATUAL - | 17.065,16 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,28717793 |
| 30/09/2024 | 1,29501735 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2295 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
68..... 35.311-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CR./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 19.180,63 D |
| 10/09 | transferência de saldo para a conta 35 38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19.000,00 | 180,63 D |
| | | Total movimentação no dia | | 0,00 | 19.000,00 | |
| 13/09 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13091009 | | 16.798,04 | | 15.670,67 D |
| | | Total movimentação no dia | | 16.798,04 | 0,00 | |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30300123 | | 94,49 | | 17.065,16 D |
| | | Total movimentação no dia | | 94,49 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 16.892,53 | 19.000,00 | 17.065,16 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 40860-3

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ 5.869,01 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ - |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 5.869,01 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 40860-3 PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 28/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 30/09/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/09 19:10 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.300.021.658 | 216.157,20 C | |
| 30/09/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/09 18:18 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 12.607,83 C | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.459 | 1.426,10 C | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.460 | 12.183,31 C | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.461 | 6.328,54 C | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.462 | 19.234,01 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.463 | 8.031,84 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.464 | 61.362,32 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.465 | 8.028,10 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.466 | 1.806,12 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.467 | 7.701,64 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.468 | 7.282,57 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.469 | 3.551,46 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.470 | 5.117,36 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.471 | 3.112,20 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.472 | 7.936,80 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.473 | 6.570,16 C | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.474 | 4.878,23 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.475 | 7.729,66 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.487 | 5.299,80 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.488 | 7.540,08 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.489 | 13.126,13 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.490 | 15.553,49 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.491 | 8.931,84 D | |
| 27/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobr para ref a 26/08/2024 | 832.740.802.257.865 | 11,11 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/08/2024 | 832.740.802.257.866 | 27,20 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/08/2024 | 832.740.802.257.867 | 17,00 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/08/2024 | 832.740.802.257.868 | 3,40 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/08/2024 | 832.740.802.257.869 | 20,40 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 25/08/2024 | 832.740.802.257.870 | 13,20 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 25/08/2024 | 832.740.802.257.871 | 27,20 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 25/08/2024 | 832.740.802.257.872 | 17,00 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/08/2024 | 832.740.802.257.873 | 57,80 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 29/08/2024 | 832.740.802.257.874 | 13,60 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 25/08/2024 | 832.740.802.257.875 | 3,40 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 26/08/2024 | 832.740.802.257.876 | 17,00 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 28/08/2024 | 892.740.802.257.877 | 13,60 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 28/08/2024 | 892.740.802.257.878 | 6,80 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 28/08/2024 | 892.740.802.257.879 | 6,80 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 28/08/2024 | 892.740.802.257.880 | 6,80 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 28/08/2024 | 892.740.802.257.881 | 20,40 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 28/08/2024 | 892.740.802.257.882 | 3,40 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 28/08/2024 | 892.740.802.257.883 | 13,60 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente a 28/08/2024 | 892.740.802.257.884 | 3,40 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.178 | 10,20 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.179 | 20,40 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.180 | 27,20 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.181 | 27,20 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.182 | 17,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.183 | 3,40 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.184 | 20,40 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.185 | 10,20 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.186 | 27,20 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.187 | 37,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.188 | 57,80 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.189 | 13,60 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.190 | 3,40 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.191 | 17,00 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.192 | 13,60 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.193 | 6,80 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.194 | 6,80 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.195 | 6,80 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.196 | 20,40 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.197 | 3,40 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.198 | 3,40 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.199 | 13,60 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.200 | 7,72 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/09/2024 | 892.741.100.171.201 | 4,87 D |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.202 | 6,57 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.203 | 7,83 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.204 | 3,11 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.205 | 5,11 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.206 | 3,55 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.207 | 7,20 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.208 | 7,70 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.209 | 1,60 C |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.210 | 8,02 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.211 | 61,38 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.212 | 8,03 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.213 | 19,23 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.214 | 0,32 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.215 | 12,16 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.216 | 1,42 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.217 | 8,23 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.218 | 16,65 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.219 | 13,12 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.220 | 7,54 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 892.741.100.171.221 | 5,29 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 5.859,01 C |

OBSERVAÇÕES:

G338180948451006
15/10/2024 10:20:36

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528 2 |
| Conta | 40860-3 PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JF188255 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CR./ ALÍN/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 30/09 | recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 216.157,25 | | |
| 30/09 | recebimento de saldo da conta BB 33.654-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 12.607,88 | | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-1 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 06 - SMA - CONCURSADOS.) | | | | 5.299,30 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 07 - CONSELHO TUTELAR.) | | | | 7.340,08 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 09 - SMOUTT - CONCURSADOS.) | | | | 13.126,15 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 15 - SMAS - COMISSIONADOS.) | | | | 15.653,49 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-1 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 19 - SMAA - COMISSIONADOS.) | | | | 5.252,84 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 20 - SMCT - COMISSIONADOS.) | | | | 1.466,10 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 21 - SMOUTT - COMISSIONADOS.) | | | | 12.183,31 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 23 - SMA - COMISSIONADOS.) | | | | 19.234,01 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 24 - SNDL - COMISSIONADOS.) | | | | 3.031,84 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.850-1 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 25 - SP.) | | | | 61.552,32 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 34 - SMA - COMISSIONADOS.) | | | | 8.026,13 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 36 - SMOUTT - CONTRATADO.) | | | | 1.806,13 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 41 - SMC - COMISSIONADOS.) | | | | 7.701,84 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 42 - SMJ - COMISSIONADOS.) | | | | 7.252,57 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 43 - SMM - COMISSIONADOS.) | | | | 3.351,43 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 54 - | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....43.550-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/08/2024 a 30/08/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALAC/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GP - EFETIVOS.) | | | | 5.117,36 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.863-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 57 - SMS - CONTRATADO.) | | | | 7.336,60 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.866-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 60 - GP PREFEITA E VICE.) | | | | 6.570,16 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.869-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 17 - SME - COMISSIONADOS.) | | | | 7.729,65 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 40.869-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 63 - SME - CONCURSADOS.) | | | | 4.878,23 | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 43.550-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 868,84 | |
| 30/09 | despesa orçamentária, pago a 22-FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), ref. empenho 24000009 (PGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.) | 30090032 | | | 6.326,54 | |
| 30/09 | despesa orçamentária, pago a 35-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS-CONTRATO, ref. empenho 24000039 (PGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.) | 30090042 | | | 5.112,23 | 5.869,01 D |
| | | Total movimentado no dia | | 228.765,13 | 222.896,12 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 228.765,13 | 222.896,12 | 5.869,01 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 41454-9

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 4.189,25 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 4.189,25 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 41454-8IPM BCM LUGAR |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. movimento | Cód. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2024 | 0000 | | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.784,83 C | |
| 10/09/2024 | 0000 | | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 326,83 D | |
| 10/09/2024 | 0000 | | 00000 | 271 BB APLIC C.PRZ-AP...AUT | 1.972 | 1.458,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/09/2024 | 0525 | | 58015 | 470 Transferência enviada | 554.243.000.057.267 | 1.736,00 D | |
| | | | | 12/09 16:1[illegible] ADTR SERVICOS DE INFORMA | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | | 00000 | 849 Resgate Automático | 1.972 | 1.736,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/09/2024 | 0020 | | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 725,00 C | |
| 20/09/2024 | 0020 | | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 136,00 D | |
| 20/09/2024 | 0000 | | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-AP...AUT | 1.972 | 589,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.573,79 C | |
| 30/09/2024 | 0000 | | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 295,08 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-AP...AUT | 1.972 | 1.278,71 D | |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | | 00000 | 849 S A L D O | | | 0,00 C |

Transaçao efetuada com sucesso por: JF168065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

G338160348451236
16/10/2024 10:21:39

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Opção

Agência 528-2
Conta 41454-9 IPM BOM LUGAR
Mes/Ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 43.082.335/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prel. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.581,09 | | | 2.005,229345 | | |
| 12/09/2024 | APLICAÇÃO | 1.456,30 | | | 1.130,647916 | 1,289791436 | 3.135,877261 |
| 12/09/2024 | RESGATE | 1.735,00 | | | 1.346,411169 | 1,289527809 | 1.797,466092 |
| | Aplicação 05/08/2024 | 1.662,68 | | | 1.285,382956 | | |
| | Aplicação 29/08/2024 | 72,31 | | | 55,029213 | | |
| 30/09/2024 | APLICAÇÃO | 589,35 | | | 455,875897 | 1,292786047 | 2.243,341979 |
| 30/09/2024 | APLICAÇÃO | 1.278,71 | | | 987,343283 | 1,295101735 | 3.234,685262 |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 4.189,25 | | | 3.234,685262 | | 3.234,685262 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.581,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.326,36 |
| RESGATES (-) | 1.735,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,80 |
| SALDO ATUAL = | 4.189,25 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com acesso por: JF 185056 BRUNNO LIMA R BEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 41.494-9 (IPM)
01/09/2024 a 30/09/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CR / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 2.581,09 D |
| 10/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10090020 | | 1.794,82 | | |
| 11/09 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 336,52 | 4.039,39 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.794,82 | 336,52 | |
| 12/09 | transferência de saldo para a conta BB 41.494-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.735,00 | 2.304,39 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.735,00 | |
| 23/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20090352 | | 725,35 | | |
| 27/09 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 136,00 | 2.893,74 D |
| | | Total movimentado no dia | | 725,35 | 136,00 | |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090173 | | 16,30 | | |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090176 | | 1.373,79 | | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 295,38 | 4.189,25 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.390,09 | 295,38 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 4.110,76 | 2.502,60 | 4.189,25 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 43259-8

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 97,61 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 97,61 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Versão para impressão

Governo

## Extrato de Conta Corrente

G3512814487076806039
28/11/2024 14:55:17

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 43269-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281448707686006
28/11/2024 14:54:57

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 43259-6 PMBL-ESTRADAS VICINAIS |
| Mes/ano referência | SETEMBRO/2024 |

### S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Historico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 96,96 | | | 19,703764 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 97,61 | | | 19,703764 | | 19,703764 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 96,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 0,65 |
| SALDO ATUAL = | 97,61 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 4,920908257 |
| 30/09/2024 | 4,9541204/2 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6749 |
| No ano | 6,4473 |
| Últimos 12 meses | 8,9585 |

Transação efetuada com sucesso por: J*188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Naranjão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....43.259-8 (CONV ESTRADAS VICINAL)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./Cx./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 96,96 D |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA DIÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (REDIMIDA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090239 | | 0,65 | | 97,61 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,65 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,65 | 0,00 | 97,61 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50741-5

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 5,03 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 5,03 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332141347386671
14/10/2024 13:54:15

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50741-5PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50741-5 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

S Previdência Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prev. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 4,99 | | | 1,014759 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 5,03 | | | 1,014799 | | 1,014799 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 5,03 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 4,920908237 |
| 30/09/2024 | 4,954120442 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8749 |
| No ano | 6,4473 |
| Últimos 12 meses | 8,9585 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCARIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....50.741-5 (CONCURSO PÚBLICO)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TAL40/NN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 4,99 C |
| 30/09 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30090179 | | 0,04 | | 5,03 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,04 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 0,04 | 0,00 | 5,03 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50959-0

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 3,92 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3,92 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 50959-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | | 2000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338160948451005I
16/10/2024 10:22:15

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50959-0 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

S Público Automático - CNPJ: 4.288.950/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prog. Carenc. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,89 | | | 0,790383 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 3,92 | | | 0,790383 | | 0,790383 |

Resumo do Mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,89 |
| APLICACOES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 3,92 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 4,920903257 |
| 30/09/2024 | 4,954120442 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6749 |
| No ano | 6,4475 |
| Últimos 12 meses | 8,9685 |

Transação efetuada com sucesso por: JF183055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

38.....50.959-0 (CONV SINALIZ VIÁRIA)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 5,89 D |
| 30/09 | Receita orçamentária, recebido DE BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.) | 3009038) | | 0,03 | | 5,92 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,03 | 0,00 | 5,92 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53654-7

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 157,27 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 157,27 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332*41347.166671
14/10/2024 13:53:14

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 525-2 |
| Conta corrente | 53654-7PM BOM LUGAR-BRASI |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53654-7 PM BOM LUGAR-BRASI |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

3 Públicas Automática - CNPJ: 4.238.[illegible]/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 156,22 | | | 31,746164 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 157,27 | | | 31,746164 | | 31,746164 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 156,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,05 |
| SALDO ATUAL = | 157,27 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 4,920908257 |
| 30/09/2024 | 4,954120442 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6749 |
| No ano | 6,4473 |
| Ultimos 12 meses | 8,9585 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 53 654-7 FM BRASIL (ARINHO)
01/09/2024 a 30/09/2024

Pagina : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 156,22 C |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido DE BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 53050177 | | 1,05 | | 157,27 C |
| | | Total movimentado no dia | | 1,05 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1,05 | 0,00 | 157,27 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53927-9

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 405,19 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO CDB | | R$ | 503,49 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 908,68 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-7 |
| Conta corrente | 53927-9PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | | 3000 | 00300 | 030 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0003 | 00300 | 599 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53927-9 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

BB Público Automático - CNPJ: 4.289.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pre | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 402,47 | | | 81,788703 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 405,19 | | | 81,788703 | | 81,788703 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 402,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,72 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,72 |
| SALDO ATUAL = | 405,19 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 4,920903257 |
| 30/09/2024 | 4,954120442 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6749 |
| No ano | 6,4473 |
| Últimos 12 meses | 8,9585 |

CUIDANDO DA GENTE

Naranhão
Governo Municipal do Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....53.927-9 (PM CALÇÃO)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 905,96 D |
| 30/09 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 300090181 | | 2,72 | | 908,68 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2,72 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2,72 | 0,00 | 908,68 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 56546-6

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 7.880,48 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 7.880,48 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

☐ Imprimir frente e verso

Extrato de Conta Corrente

03512814487/F86011
28/11/2024 14:55:37

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 96546-6 CONVENIO83099/-2016 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | | 0003 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0003 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188035 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

G331281448707609004
28/11/2024 14:52:28

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 56546-6 CONVENIO830597/2015 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automation - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.832,26 | | | 6.084,831359 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 7.880,48 | | | 6.084,831359 | | 6.084,831359 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.832,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 48,22 |
| SALDO ATUAL = | 7.880,48 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,3083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com sucesso por: JF150055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Natarmão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

EE.....16.543-6 (CONVÊNIO 850937-2018)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 7.832,26 D |
| 30/09 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA DIVIDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30090193 | | 48,22 | | 7.880,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 48,22 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 48,22 | 0,00 | 7.880,48 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74034-9

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 49.157,47 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 49.157,47 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Governo Federal

Extrato de Conta Corrente

G331261445707685015
29/11/2024 15:00:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 5283 |
| Conta corrente | 74031-9 PMBOM_UGARCALCAMSECID2021 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF 88065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Governo

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G031201440707868016
28/11/2024 15:01:12

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 74034-9 PMBOMLUGARCALCAMSECID2021 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 48.856,71 | | | 37.956,457259 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 49.157,47 | | | 37.956,457259 | | 37.956,457259 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 48.856,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 300,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 300,76 |
| SALDO ATUAL = | 49.157,47 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,296101735 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9085 |
| Últimos 12 meses | 8,2259 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168035 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

EB..... .....74.034-9 (PMBLCALCAMSECID2021)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 48.856,71 D |
| 30/09 | receita orçamentaria, recebida de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 33090291 | | 300,75 | | 49.157,47 D |
| | | Total movimentado no dia | | 300,75 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 300,75 | 0,00 | 49.157,47 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 78267-X

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 0,43 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento / Favorecido | Valor | |
| - - | R$ | - |
| - - | R$ | - |
| - - | R$ | - |
| - - | R$ | - |
| - - | R$ | - |
| - - | R$ | - |
| - - | R$ | - |
| - - | R$ | |
| - - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento / Favorecido | Valor | |
| | | |
| | R$ | |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| | R$ | - |
| SUB-TOTAL | R$ | - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 0,43 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332141347386671
14/10/2024 13:56:15

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 76267-XTRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00900 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J7138055 BRUNNO LIMA RIFFIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338160948451006!
16/10/2024 10:32:23

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528 F |
| Conta | 78267-X TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

Nº RF CP Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,42 | | | 0,326577 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 0,43 | | | 0,326577 | | 0,326577 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,43 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9082 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188035 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 78.267-X (TRANSF ESPECIAIS2102)
01/09/2024 a 30/09/2024



| DIA | HISTORICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,42 D |
| 30/09 | receita orcamentaria. recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA. CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30090282 | | 0,01 | | 0,43 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,01 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,01 | 0,00 | 0,43 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82405-4

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 3,16 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3,16 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82406-4TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 27/08/2024 | | 0003 | 00002 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 05/09/2024 | | 0529 | 98015 | 470 Transferência enviada<br>05/09 08:39 F S DE ARAUJO EIRELI - M | 530.528.000.062,009 | 10.940,80 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.940,99 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

--- 3 LANÇAMENTOS ---

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 028-2 |
| Conta | 62405-4 TRANSF ESPECIAIS 2102077 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej | Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.931,37 | | | | 8.492,506616 | | |
| 05/09/2024 | RESGATE | 10.940,89 | | | | 8.490,062720 | 1,288570106 | 2,443116 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 10.940,89 | | | | 8.490,062720 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 3,16 | | | | 2,443116 | | 2,443116 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.931,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 10.940,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,68 |
| SALDO ATUAL = | 3,16 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....82.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS)
01/09/2024 a 30/09/2024

Mamanhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 10.931,37 C |
| 05/09 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05090003 | | 12,68 | | |
| 05/09 | transferência de saldo para a conta 38 82.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.940,89 | 3,16 D |
| | | Total movimentado no dia | | 12,68 | 10.940,89 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 12,68 | 10.940,89 | 3,16 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82836-X

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 124.993,65 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | | R$ - |
| - | | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 124.993,65 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332141347386667 1
14/10/2024 13:35:49

Governo

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82835-X MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2023 | | 0000 | 02030 | CDC Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188095 BRUNNO L MA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338162948451005
16/10/2024 10:32:43

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82836-X MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

GS RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comu. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 124.228,90 | | | 96.512,613600 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 124.993,65 | | | 96.512,613600 | | 96.512,613600 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTER OR | 124.228,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 764,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 764,75 |
| SALDO ATUAL = | 124.993,65 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6156 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....82.833-X (MUNIC. DE BOM LUGAR)
01/09/2024 a 30/09/2024



| Dia | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 124.228,90 D |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido do BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM ACESSO PODER.) | 30000124 | | 764,75 | | 124.993,65 D |
| | | Total movimentado no dia | | 764,75 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 764,75 | 0,00 | 124.993,65 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82837-8

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 113.370,87 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 113.370,87 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3321413473865671
14/10/2024 13:56:07

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 52837-8MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 523-2 |
| Conta | 82837-8 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-19

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 27.156,05 | | | 21.097.356703 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 27.323,22 | | | 21.097.356703 | | 21.097.356703 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 27.156,05 |
| APL CAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 167,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 167,17 |
| SALDO ATUAL = | 27.323,22 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177803 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
SE.....82.837-8 (MUN. DE BOMLUGAR)
01/09/2024 a 30/09/2024

Paranião
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 17.186,05 D |
| 30/09 | receita orçamentária recebida de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090186 | | 137,17 | | 17.323,22 D |
| | | Total movimentado no dia | | 137,17 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 137,17 | 0,00 | 17.323,22 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83936-1

COMPETÊNCIA.....: set/24

| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 112.677,23 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 113.370,87 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 83936-1 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 83936-1 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

BB RF Dª Automático - CNPJ: 43.082.351/0001-19

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 112.677,23 | | | 87.538,196401 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 113.370,87 | | | 87.538,196401 | | 87.538,196401 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 112.677,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 693,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 693,64 |
| SALDO ATUAL = | 113.370,87 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177603 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....83.936-1 (MUN DE BOM LUGAR)
01/03/2024 a 30/03/2024

Município
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./ CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | 112.677,23 D |
| 30/03 | receita orçamentária recebida de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30090236 | 693,64 | | 113.370,87 D |
| | | Total movimentado no dia | 693,64 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 693,64 | 0,00 | 113.370,87 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 283143-0

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 8.046,10 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e nao registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 8.046,10 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

S332141347386671
14/10/2024 13:50:43

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 283143-0ICMS DESONERACAO |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 399 TED Transf Eletr.Disponiv 004 0106 01709485900129 TI BNF. COMER | 91.001 | 4.705,00 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13113 | 600 Tar DOC/TED Eletronico Cobranca referente 10/09/2024 | 852 841.100.015.418 | 12,01 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.717,01 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 3.745,22 C | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAP-DEBITO | 850 | 37,45 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.707,77 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338160948451005I
16/10/2024 10:36:06

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 283143-0 ICMS DESONERACAO |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024 |

Bb RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 9.019,23 | | | 7.008,983448 | | |
| 10/09/2024 | RESGATE | 4.717,01 | | | 3.657,188184 | 1,289791436 | 3.349,785265 |
| | Aplicação 28/06/2024 | 1.582,37 | | | 1.226,536619 | | |
| | Aplicação 30/07/2024 | 3.134,88 | | | 2.430,621565 | | |
| 30/09/2024 | APLICAÇÃO | 3.707,77 | | | 2.862,917846 | 1,295101735 | 6.212,713211 |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 8.046,10 | | | 6.212,713211 | | 6.212,713211 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.019,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.707,77 |
| RESGATES (-) | 4.717,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 36,11 |
| SALDO ATUAL = | 8.046,10 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8156 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)
01/09/2024 a 30/09/2024

Prefeitura
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALAO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 9.018,23 D |
| 10/09 | transferencia de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.705,00 | |
| 13/09 | transferencia de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,01 | 4.301,22 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 4.717,01 | |
| 30/09 | receita orçamentária recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090188 | | 36,11 | | |
| 30/09 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30090188 | | 3.745,22 | | |
| 30/09 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37,45 | 8.046,10 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.781,33 | 37,45 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3.781,33 | 4.754,46 | 8.046,10 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00672005-0

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO FUNDO INVESTIMENTO | | R$ | 29,67 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO POUPANÇA OBTV | | R$ | - |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidadc c não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| | | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 29,67 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**CAIXA**

**SIHEX**
**Sistema de Histï¿½rico de Extratos**

**Data: 18/11/2024**
**Pï¿½gina: 1 de 1**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA — CPF/CNPJ: 01.611.467/0001-04
Agência: 764 - BACABAL, MA — Operação: 006 — Conta: 00072005-6
Período de solicitação do Extrato: 06/2024 a 11/2024

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada. | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | | SALDO ANTERIOR | | 0,00 D |
| 04/07/2024 | 000001 | CRED TEU | 1.000.000,00 C | |
| 04/07/2024 | 000001 | CPL AJTOM | 1.000.000,00 D | 0,00 D |
| 10/07/2024 | 048970 | RSG FUNDO | 121.022,54 C | |
| 10/07/2024 | 119095 | ENVIO TED | 121.015,54 D | |
| 10/07/2024 | 119095 | TEDINT STR | 12,00 D | 0,00 D |
| 26/07/2024 | 231309 | RSG FUNDO | 376.922,68 C | |
| 26/07/2024 | 110365 | ENVIO TED | 10.717,63 D | |
| 26/07/2024 | 110441 | ENVIO TED | 366.180,45 D | |
| 26/07/2024 | 110365 | TEDINT STR | 12,00 D | |
| 26/07/2024 | 110531 | TEDINT STR | 12,00 D | 0,00 D |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | | SALDO ANTERIOR | | 0,00 D |
| 12/08/2024 | 332981 | RSG FUNDO | 135.679,30 C | |
| 12/08/2024 | 118441 | ENVIO TED | 135.561,30 D | |
| 12/08/2024 | 118441 | TEDINT STR | 12,00 D | 0,00 D |
| 28/08/2024 | 494400 | RSG FUNDO | 57.691,11 C | |
| 28/08/2024 | 117250 | ENVIO TED | 57.679,11 D | |
| 28/08/2024 | 117250 | TEDINT STR | 12,00 D | 0,00 D |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada. | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada. | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada. | | | | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| BACABAL MA | 0784 | 5413 | 21/11/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Ultimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/08/2024 | Cota em: 30/09/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6488 | 6,1361 | 8,5229 | 2,06277600 | 2,06609500 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGA | 01.611.400/0001-04 | 0006.000000672005-0 | 09/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| | Valor em R$ | Cota de Cotas |
|---|---|---|
| Histórico | 29,48C | 14,360101 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,18C | |
| Rendimento Bruto no Mes | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saida | 29,67C | 14,360101 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Historico | Valor R$ | Cota de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de cotas exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a liberação do envio mensal no seu Correio pelo Contrato. Além de acessar suas aplicações com impressão e gratuitas dos extratos, você contribuirá para preservação do meio-ambiente!

Atualize Cadastral Solicite, pessoalmente a sua agência de relacionamento e acesse ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria | Endereço Eletrônico |
| 0800 725 7474 | http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/falecomosco |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCARIO
CEF.....00.672.036-0 (NUM. DE BOM LUGAR)
01/09/2024 a 30/09/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CK./ TALÃO/PA | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 28,48 D |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERA. (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30090160 | | 0,19 | | 28,67 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,19 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,19 | 0,00 | 28,67 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00647243-9

COMPETÊNCIA.....: set/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 840.326,94 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 840.326,94 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CAIXA

## Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
**Setembro/2024**

*Data de emissão: 31/01/2025*

| Administradora | Endereço | CNPJ do Administrador |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

| Investidor | CPF/CNPJ |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM LUGAR | 01.611.400/0001-01 |

### Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 834.909,81C |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 840.326,94C |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.417,13C |

### Dados Consolidados de Tributação

| Tipo de fundo: | Renda Fixa (6500) | Renda Variável (6513) |
|---|---|---|
| Rend. Base Trib. | 0,00 | 0,00 |
| IR | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

### Rentabilidade por Fundo

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em 30/08/2024 | Cota em 30/09/2024 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSF VOLUNTAR | 0,64 | 6,13 | 2,052279 | 2,065095 |

### Movimentação por Fundo

| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mes |
|---|---|---|---|---|
| 0764.0006.000000647291-9 | | | | |
| TRANSF VOLUNTAR | 0,00 | 0,00 | 840.326,94C | 5.417,13C |

### Movimentação Detalhada

*Conta* ***0764.0006.000000647291-9***

| Código | Fundo | CNPJ do Fundo |
|---|---|---|
| 5413 | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP | 10.740.552/0001-60 |

| Data | Historico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| **NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO** | | | |

***Informações ao Cotista***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
**Endereço Eletrônico:**
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/Faleconosco

Fechar Imprimir

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF ..... 036.647.291-3 (CV945539-2)23)
01/09/2024 a 30/09/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 834.909,81 D |
| 30/09 | receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER ) | 33090192 | | 5.417,13 | | 840.326,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5.417,13 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 5.417,13 | 0,00 | 840.326,94 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.511.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21859-6

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 40.340,45 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 83.129,11 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 298,07 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 3.648,66 |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| | SUB-TOTAL | R$ | 87.075,84 |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 11.553,35 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 17.317,94 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.117,54 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 21.432,48 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.057,96 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 14.562,23 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 6.000,00 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.027,11 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 15.794,05 |
| | SUB-TOTAL | R$ | 95.862,66 |
| | | | |
| | SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 49.127,27 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G338121*0548895721
12/11/2024 11:05:51

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | DIU Saldo Anterior | | | 600,00 D |
| 01/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/10 17:17 PMBL FOPAG ADM GERAL | 550.528.000.040.880 | | 1.578,00 D |
| 01/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/10 18:04 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 0,00 C |
| 01/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automatico | | 1.972 | 1.972,00 C |
| 02/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 19:24 A DE PINHO ASSUNCAO | 550.528.000.048.868 | | 170.000,00 D |
| 03/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automatico | | 1.972 | 170.000,00 C |
| 10/10/2024 | | 0000 | 14011 | 862 FPE/FPM | | 350 | 111.031,10 C |
| 10/10/2024 | | 0000 | 14011 | 862 FPE/FPM | | 350 | 837.606,20 C |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 14:47 PM BOM LUGAR AR-RECADACAO | 550.528.000.021.920 | | 6.547,39 D |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 17:17 PMBL - MDE | 550.528.000.099.884 | | 37.435,37 D |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 12:18 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 1.800,00 D |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 13:09 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 5.400,00 D |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 17:04 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 20.811,07 D |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 17:09 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 901,30 D |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 12:15 A DE PINHO ASSUNCAO | 550.528.000.048.868 | | 11.809,32 D |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 14:46 A DE PINHO ASSUNCAO | 550.528.000.048.868 | | 50.992,05 D |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 17:14 J. J. SILVA FILHO - ME | 550.528.000.055.678 | | 6.001,80 D |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 12:27 ANTONIO J MELO EIRELI | 550.528.000.060.411 | | 26.304,64 D |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 14:43 R. B. DA COSTA ASSESSORI | 551.087.000.028.611 | | 14.000,00 D |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 13:51 E D LESSA LTDA | 555.732.000.010.813 | | 107.503,23 D |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | | 850 | 7.336,90 D |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Redução LC192/23 | | 850 | 14.973,34 D |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saude | | 850 | 110.954,10 D |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 146.736,80 D |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Débito efetuado em Conta<br>FAMEM ICMS | | 44.119 | 2.850,00 D |
| 10/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automatico | | 1.972 | 170.186,81 D |
| 11/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/10 09:19 TELECOM SERVICOS E COMER | 550.528.000.010.199 | | 10.800,00 D |
| 11/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/10 08:49 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 5.120,00 D |
| 11/10/2024 | | 0000 | 13113 | 470 Tarifa Débito Automático<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024 | 892.861.200.003.188 | | 1,00 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | 1.972 | 16.521,00 C 0,00 C |
| 14/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/10 10:21 ANTONIO R C JUNIOR EIREL | 551.314.000.018.243 | | 116.498,00 D | |
| 14/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/10 10:29 AUTOPECAS COM EIRELI | 552.468.000.274.256 | | 11.479,10 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | 1.972 | 127.968,16 C 0,00 C |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0764 00161400000104 MUNICIPIO DE | | | 101.601 | 1.132,77 D |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0764 00161400000104 MUNICIPIO DE | | | 101.602 | 518,78 D |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0764 00161400000104 MUNICIPIO DF | | | 101.602 | 450,00 D |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 509 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/10/2024 | 832.901.100.157.135 | | 12,00 D | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 509 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/10/2024 | 832.901.100.157.136 | | 12,00 D | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 509 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/10/2024 | 832.901.100.157.137 | | 12,00 D | |
| 16/10/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | 1.972 | 2.137,55 C 0,00 C |
| 16/10/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | | 350 | 53.935,09 C |
| 16/10/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | | 350 | 231.458,62 C |
| 16/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>16/10 11:35 CAMARA MUN B LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 120.340,27 D | |
| 16/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>16/10 13:09 PMBL - MDE | 550.528.000.030.884 | | 11.274,33 D | |
| 16/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>16/10 12:43 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 3.000,00 D | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | | 850 | 2.797,78 D |
| 16/10/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC195/23 | | | 850 | 5.709,73 D |
| 16/10/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | | 850 | 41.966,52 D |
| 16/10/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | | 850 | 55.955,36 D |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | 101.801 | 23.299,00 D |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | 101.802 | 2.626,52 D |
| 18/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | 1.972 | 9.527,35 D 0,00 C |
| 25/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>25/10 14:52 PM DOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | | 6.880,59 D | |
| 25/10/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | 1.972 | 6.880,59 C 0,00 C |
| 29/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/10 15:22 PMBL - MDE | 550.528.000.030.884 | | 10.234,57 D | |
| 29/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/10 15:05 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 1.810,00 D | |
| 29/10/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | | 1.972 | 12.044,57 C 0,00 C |
| 30/10/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | | 350 | 17.026,87 C |
| 30/10/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | | 350 | 621.220,30 C |
| 30/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/10 09:35 PMBL - MDE | 550.528.000.039.864 | | 31.912,38 D | |
| 30/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/10 14:05 PMBL FOPAG ADM GERAL | 550.528.000.040.860 | | 213.451,18 D | |
| 30/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/10 10:36 A DE PINHO ASSUNCAO | 550.528.000.048.868 | | 116.030,00 D | |
| 30/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/10 14:44 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | 550.528.000.064.847 | | 13.929,36 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | | 850 | 6.254,81 D |
| 30/10/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC195/23 | | | 850 | 12.764,93 D |
| 30/10/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | | 850 | 93.822,32 D |
| 30/10/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | | 850 | 125.096,44 D |
| 30/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | | 1.972 | 17.994,76 D 0,00 C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | BB RF Curto Prazo Automático | |
| 31/10/2024 | 0200 | 00000 999 S A L D O | 0,00 C |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 21859-6 PREF M.JN BOM LUGAR FPM
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 43.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prol. Conta | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 174.158,02 | | | 134.474,365940 | | |
| 01/10/2024 | RESGATE | 1.576,00 | | | 1.525,294627 | 1,29548741? | 132.948,985313 |
| | Aplicação 30/09/2024 | 1.576,00 | | | 1.525,294627 | | |
| 03/10/2024 | RESGATE | 170.000,00 | | | 131.142,083758 | 1,296260184 | 1.803,081555 |
| | Aplicação 30/09/2024 | 5.497,31 | | | 4.240,802287 | | |
| | Aplicação 30/09/2024 | 164.502,69 | | | 126.805,121468 | | |
| 10/10/2024 | APLICAÇÃO | 178.186,81 | | | 137.256,197549 | 1,298205933 | 139.059,289107 |
| 11/10/2024 | RESGATE | 18.021,00 | | | 14.570,364647 | 1,298594626 | 124.488,924460 |
| | Aplicação 30/09/2024 | 2.341,49 | | | 1.803,081558 | | |
| | Aplicação 10/10/2024 | 16.576,51 | | | 12.767,272889 | | |
| 14/10/2024 | RESGATE | 127.968,16 | | | 98.513,771785 | 1,2989875?9 | 25.975,152774 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 127.968,16 | | | 98.513,771758 | | |
| 16/10/2024 | RESGATE | 2.137,55 | | | 1.644,566426 | 1,299766863 | 24.330,586348 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 2.137,55 | | | 1.644,566426 | | |
| 18/10/2024 | APLICAÇÃO | 9.527,35 | | | 7.325,654603 | 1,300546691 | 31.858,241?52 |
| 25/10/2024 | RESGATE | 6.860,59 | | | 5.252,635567 | 1,302491893 | 26.978,605585 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 6.860,59 | | | 5.262,635567 | | |
| 28/10/2024 | RESGATE | 12.044,87 | | | 9.242,058257 | 1,303267050 | 17.131,648132 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 12.044,87 | | | 9.242,058257 | | |
| 30/10/2024 | APLICAÇÃO | 17.994,76 | | | 13.803,298308 | 1,303656532 | 30.934,846436 |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 40.340,45 | | | 30.934,846436 | | 30.934,846436 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 174.158,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 205.708,92 |
| RESGATES (-) | 339.928,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 401,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIVENTO LÍQUIDO | 401,68 |
| SALDO ATUAL = | 40.340,45 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101705 |
| 31/10/2024 | 1,304045619 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 21.859-6 (FPM)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 182.944,54 D |
| 01/10 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.576,00 | |
| 01/10 | transferência de saldo para a conta BB 40 860-3 (FCPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 800,00 | 180.968,84 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 1.576,00 | |
| 03/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 170.000,00 | 10.968,84 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 170.000,00 | |
| 10/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10100001 | | 96.057,54 | | |
| 10/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10100002 | | 637.636,23 | | |
| 10/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10100003 | | -146.732,80 | | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 50.822,05 | |
| 11/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.547,39 | |
| 13/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.896,32 | |
| 16/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 107.505,23 | |
| 20/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.000,00 | |
| 17/10 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37.433,37 | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 23.614,07 | |
| 23/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 86.324,84 | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.400,00 | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.501,83 | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.620,00 | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FDS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 110.054,10 | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 901,30 | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.559-5 (FPM)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.850,00 | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.335,93 | 185.155,65 C |
| | | Total movimentado no dia | | 586.956,24 | 408.768,43 | |
| 11/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-5 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.800,00 | |
| 11/10 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMB. FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.120,00 | |
| 11/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,00 | 170.234,65 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 16.921,00 | |
| 14/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-5 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 116.488,05 | |
| 14/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.559-5 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.470,10 | 42.266,49 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 127.963,16 | |
| 15/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 36,02 | |
| 16/10 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.132,77 | |
| 15/10 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 518,78 | |
| 15/10 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 450,00 | 40.125,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.137,57 | |
| 18/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18100001 | | 48.238,32 | | |
| 16/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA DIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18100002 | | 231.488,52 | | |
| 16/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18100003 | | 55.951,38 | | |
| 15/10 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 41.966,33 | |
| 18/10 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (PDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.274,33 | |
| 15/10 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.000,00 | |
| 18/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) | | | | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/10/2024 a 31/10/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.SR./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (PGTO REF A INSS SEGURADOS ) | | | | 931,92 | |
| 18/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.559-5 (FPM) (PGTO REF A INSS SEGURADOS.) | | | | 10.000,00 | |
| 18/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (PGTO REF A INSS SEGURADOS.) | | | | 1.745,78 | |
| 18/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.797,76 | |
| 15/10 | despesa extra-orçamentaria, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (PGTO REF. A REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (OUTUBRO/2024).) | 18100015 | | | 220.340,27 | |
| 18/10 | despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL, ref. empenho 18100005 (PGTO REF A INSS.) | 18100011 | | | 17.543,22 | |
| 18/10 | despesa orçamentária, pago a RECEITA FECERAL, ref. empenho 18100009 (PGTO REF A INSS.) | 15100012 | | | 1.694,40 | 49.656,29 D |
| | | Total movimentado no dia | | 223.821,36 | 214.294,21 | |
| 25/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.880,59 | 42.775,70 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 6.880,59 | |
| 29/10 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.234,87 | |
| 29/10 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMAS FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.810,00 | 30.730,83 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 12.044,87 | |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA CRIADA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30100001 | | 4.261,94 | | |
| 30/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA CRIADA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30100002 | | 621.220,30 | | |
| 30/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30100003 | | -125.096,44 | | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 203.451,18 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 13.995-8 (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 53.822,33 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 31.912,36 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 64 842-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 18.920,35 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 118.038,03 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 22.859-6 (FPM)
01/10/2024 a 31/10/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC CH./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.254,81 | 48.726,59 D |
| | | Total movimentado no dia | | 500.585,80 | 482.391,04 | |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 311000+9 | | 401,68 | | 49.127,27 D |
| | | Total movimentado no dia | | 401,68 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 1.311.564,25 | 1.445.381,85 | 49.127,27 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21860-X

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 632,45 |
| P | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 632,45 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21860 XPREF MUN DE BOM LUGAR ITR |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. Movimento | Ag. Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 100.201 2.633,00 D | |
| | | | | 237 1117 33858 1654000160 E. B. SILVA E | | | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 13113 | 581 Tar.DOC/TED Eletrônico | 502.761.900.308.677 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/10/2024 | | | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 2.645,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.868,56 C | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 14,26 D | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 278,73 D | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 371,71 D | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.193,21 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.300.857.267 | 1.735,00 D | |
| | | | | 14/10 11:30 ADTR SERVICOS DE INFORMA | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 1.735,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/10/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 124,51 C | |
| 15/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 0,99 D | |
| 15/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 18,67 D | |
| 15/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 24,30 D | |
| 15/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 79,85 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 155,50 C | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 1,24 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 23,32 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 31,10 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 99,84 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

[illegible] A DONZA DAO POT MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Governo

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5261-2
Conta 21860-X PREF MUN BOM LUGAR CCTF
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.532,20 | | | 2.727,360216 | | |
| 02/10/2024 | RESGATE | 2.545,00 | | | 1.963,887464 | 1,295879739 | 763,462752 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 792,60 | | | 611,627925 | | |
| | Aplicação 20/10/2023 | 43,62 | | | 33,662143 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 181,93 | | | 140,426141 | | |
| | Aplicação 20/11/2023 | 28,11 | | | 21,699859 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 12,71 | | | 9,798136 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 4,16 | | | 3,212609 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 128,10 | | | 98,851091 | | |
| | Aplicação 10/01/2024 | 42,13 | | | 32,511824 | | |
| | Aplicação 30/01/2024 | 8,80 | | | 6,788614 | | |
| | Aplicação 09/02/2024 | 28,42 | | | 21,933510 | | |
| | Aplicação 20/02/2024 | 13,45 | | | 10,383200 | | |
| | Aplicação 08/03/2024 | 61,00 | | | 47,072547 | | |
| | Aplicação 20/03/2024 | 4,20 | | | 3,237200 | | |
| | Aplicação 28/03/2024 | 12,15 | | | 9,373615 | | |
| | Aplicação 10/04/2024 | 45,94 | | | 35,452897 | | |
| | Aplicação 19/04/2024 | 28,01 | | | 21,616659 | | |
| | Aplicação 30/04/2024 | 84,79 | | | 65,431064 | | |
| | Aplicação 10/05/2024 | 42,91 | | | 33,108121 | | |
| | Aplicação 20/05/2024 | 108,04 | | | 83,388507 | | |
| | Aplicação 29/05/2024 | 5,51 | | | 4,252887 | | |
| | Aplicação 10/06/2024 | 4,62 | | | 3,564367 | | |
| | Aplicação 20/06/2024 | 10,69 | | | 8,239843 | | |
| | Aplicação 28/06/2024 | 72,38 | | | 55,853039 | | |
| | Aplicação 10/07/2024 | 44,52 | | | 34,356238 | | |
| | Aplicação 19/07/2024 | 169,86 | | | 131,073849 | | |
| | Aplicação 30/07/2024 | 13,74 | | | 10,606378 | | |
| | Aplicação 09/08/2024 | 15,12 | | | 11,669379 | | |
| | Aplicação 20/08/2024 | 46,57 | | | 35,937089 | | |
| | Aplicação 30/08/2024 | 21,33 | | | 16,462370 | | |
| | Aplicação 10/09/2024 | 244,52 | | | 188,689421 | | |
| | Aplicação 20/09/2024 | 129,95 | | | 100,307044 | | |
| | Aplicação 30/09/2024 | 84,20 | | | 65,013093 | | |
| 10/10/2024 | APLICAÇÃO | 1.193,21 | | | 919,122282 | 1,298205633 | 1.682,585044 |
| 14/10/2024 | RESGATE | 1.735,00 | | | 1.336,856635 | 1,298987519 | 345,928409 |
| | Aplicação 30/09/2024 | 991,73 | | | 763,462762 | | |
| | Aplicação 10/10/2024 | 743,27 | | | 572,193873 | | |
| 16/10/2024 | APLICAÇÃO | 79,85 | | | 61,474185 | 1,300645091 | 408,403594 |
| 30/10/2024 | APLICAÇÃO | 99,64 | | | 76,594589 | 1,300656532 | 484,998183 |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 632,45 | | | 484,998183 | | 484,998183 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.532,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.373,00 |
| RESGATES (-) | 4.280,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,25 |
| SALDO ATUAL = | 632,45 |

Valor da Cota

30/09/2024 1,295101735

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304046549 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JF 88055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.860-X (ITR)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3.532,20 C |
| 02/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.533,00 | |
| 02/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 987,20 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 2.545,00 | |
| 10/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10100004 | | 1.858,36 | | |
| 10/10 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10100039 | | -371,72 | | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 278,78 | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14,86 | 2.180,41 C |
| | | | Total movimentado no dia | 1.486,64 | 293,64 | |
| 14/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.735,00 | 445,41 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 1.735,00 | |
| 18/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18100004 | | 124,51 | | |
| 18/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18100005 | | -24,90 | | |
| 18/10 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 18,67 | |
| 18/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,99 | 523,36 D |
| | | | Total movimentado no dia | 99,61 | 19,66 | |
| 30/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30100109 | | -31,10 | | |
| 30/10 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.860-X (ITR)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30100110 | | 155,30 | | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 23,32 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1,24 | 625,20 D |
| | | Total movimentado no dia | | 124,40 | 24,56 | |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31100051 | | 7,25 | | 632,45 D |
| | | Total movimentado no dia | | 7,25 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.718,11 | 4.612,86 | 632,45 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21861-8

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 350.888,65 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | Bloqueio Judicial | R$ 8.011,08 |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (76,38) |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (57,28) |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,76 |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,57 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 7.878,75 |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 358.767,40 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21051-0PREF BOM LUCAR FPE |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.732.000.610 813 | 43.000,00 D | |
| | | | | 10/10 13:47 B O LESSA LTDA | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 43.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/10/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 850 | 25.490,38 C | |
| 22/10/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 850 | 38.800,87 C | |
| 22/10/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 850 | 27.800,65 C | |
| 22/10/2024 | | 0000 | 13011 | 850 COTA DAF-DEBITO | 850 | 254,86 D | |
| 22/10/2024 | | 0000 | 13011 | 850 COTA DAF-DEBITO | 850 | 368,20 D | |
| 22/10/2024 | | 0000 | 13011 | 850 COTA DAF-DEBITO | 850 | 276,20 D | |
| 22/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 88.908,84 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/10/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 850 | 16.746,67 C | |
| 24/10/2024 | | 0000 | 13011 | 850 COTA DAF-DEBITO | 850 | 167,46 D | |
| 24/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 16.579,21 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G336141392354351
14/11/2024 14:16:20

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5281-2
Conta 21851-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.582.318/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 286.316,60 | | | 221.076,917749 | | |
| 10/10/2024 | RESGATE | 43.000,00 | | | 33.122,634020 | 1,298205933 | 187.953,283729 |
| | Aplicação 30/09/2024 | 11.821,18 | | | 9.105,788844 | | |
| | Aplicação 28/08/2024 | 24.493,78 | | | 18.867,406528 | | |
| | Aplicação 29/09/2024 | 6.685,06 | | | 5.149,456648 | | |
| 22/10/2024 | APLICAÇÃO | 58.998,94 | | | 44.391,069456 | 1,301323999 | 256.344,353184 |
| 29/10/2024 | APLICAÇÃO | 16.579,21 | | | 12.732,638267 | 1,302109276 | 269.076,991451 |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 350.888,65 | | | 269.076,991451 | | 269.076,991451 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 286.316,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 105.578,15 |
| RESGATES (-) | 43.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.994,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.994,70 |
| SALDO ATUAL = | 350.888,65 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304045549 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA R BEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DE GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BE.....21.861-8 (FEP)
01/10/2024 a 31/10/2024

Maranhão
Governo Municipal de Boa Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 294.194,55 D |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 43.000,00 | 251.194,55 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 43.000,00 | |
| 22/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22100001 | | 27.600,65 | | |
| 22/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22100002 | | 36.800,87 | | |
| 22/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22100003 | | 25.496,38 | | |
| 22/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 254,96 | |
| 22/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 644,00 | 340.193,49 D |
| | | Total movimentado no dia | | 89.897,90 | 898,96 | |
| 24/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24100001 | | 15.746,67 | | |
| 24/10 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 167,45 | 355.772,70 D |
| | | Total movimentado no dia | | 15.746,67 | 167,45 | |
| 31/10 | receita orçamentária recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31100053 | | 2.994,70 | | 358.767,40 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.994,70 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 108.638,27 | 44.066,42 | 358.767,40 D |

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21920-7PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2024 | | 0525 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.045.868 | 109.954,00 D | |
| | | | | 01/10 09:39 A DE PINHO ASSUNCAO | | | |
| 01/10/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.101 | 4.050,00 D | |
| | | | | 260 0001 038137090000130 J R F SIRQUEI | | | |
| 01/10/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.751.200.026.813 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/10/2024 | | | |
| 01/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 114.016,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/10/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro | 10.879.506.000.018 | 1.000,00 C | |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 02/10/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro | 10.879.506.000.021 | 1.000,00 C | |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 02/10/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro | 10.879.506.000.022 | 1.000,00 C | |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | |
| 02/10/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.013.999 | 1.375,50 C | |
| | | | | 02/10 15:00 PM BOM LUGAR FUS | | | |
| 02/10/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.222 | 4.468,79 C | |
| | | | | 02/10 15:01 PMBL-ICMS | | | |
| 02/10/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.000.601 | 39.382,31 C | |
| | | | | 02/10 14:58 MA 2 0207 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 02/10/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.062.425 | 72.347,84 C | |
| | | | | 02/10 14:57 SME BOM LUGAR | | | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.201 | 39.213,00 D | |
| | | | | EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO | | | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ APLAUT | 1.972 | 81.361,44 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.868 | 100.000,00 D | |
| | | | | 03/10 19:26 A DE PINHO ASSUNCAO | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 100.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/10/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.882 | 3.380,01 C | |
| | | | | 07/10 16:31 CAMARA MUN B.LUGAR | | | |
| 07/10/2024 | | 1310 | 99020 | 870 Transferência recebida | 801.310.000.019.524 | 144,34 C | |
| | | | | 07/10 16:30 LORIVAL MADENA LIMA | | | |
| 07/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972 | 3.524,35 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99016 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.659 | 6.547,39 C | |
| | | | | 10/10 14:47 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 10/10/2024 | | 0525 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.062.425 | 2.516,00 C | |
| | | | | 10/10 14:27 SME BOM LUGAR | | | |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99016 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.062.425 | 1.100,74 C | |
| | | | | 10/10 14:29 SME BOM LUGAR | | | |
| 10/10/2024 | | 2972 | 99020 | 870 Transferência recebida | 802.972.000.034.253 | 300,00 C | |
| | | | | 10/10 16:51 FERNANDO JOSE S S LIMA | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.369 | 15.513,04 C | |
| | | | | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA D | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 14947 | 521 Pix - Recebido | 100.533.207.721.302 | 30.914,62 C | |
| | | | | 10/10 05:50 E9124035720101651 G M N DIGI | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ APLAUT | 1.972 | 62.891,78 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | | 550.528.000.039.884 | 480,00 C | |
| | | 11/10 09:16 PMBL - MDE | | | | |
| 11/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 480,00 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 14/10/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | | 550.528.000.033.958 | 68,20 C | |
| | | 14/10 13:15 PM BOM LUGAR -SNA | | | | |
| 14/10/2024 | 0000 | 14056 832 Ordem Bancaria | | 5.439.659.000.000 | 332,70 C | |
| | | 0161 4000001-04 CONVENIO 0107582021 | | | | |
| 14/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 551.734.000.022.942 | 3.154,15 D | |
| | | 14/10 18:39 DIARIO EXTRA D G DO MA | | | | |
| 14/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.468.000.074.256 | 8.125,00 D | |
| | | 14/10 10:24 AUTOPECAS COM EIREL | | | | |
| 14/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.468.000.074.256 | 4.557,20 D | |
| | | 14/10 10:31 AUTOPECAS COM EIREL | | | | |
| 14/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.468.000.074.256 | 7.425,00 D | |
| | | 14/10 10:32 AUTOPECAS COM EIREL | | | | |
| 14/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 553.516.000.105.016 | 3.224,42 D | |
| | | 14/10 13:12 ASP AU C00161140000104 | | | | |
| 14/10/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 24.388,61 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 14175 973 TED-Credito em Conta | | 33.024,078 | 8.229,30 C | |
| | | 104 0764 0161 1400000104 MUNICIPIO DE B | | | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 8.229,30 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automatico | | | | |
| 18/10/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | | 550.528.000.021.892 | 60,60 C | |
| | | 18/10 12:25 CAMARA MUN B LUGAR | | | | |
| 18/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 60,60 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 21/10/2024 | 0000 | 14134 783 Corrente | | 4.633 | 26,53 C | |
| 21/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 26,53 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 22/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 550.528.000.027.914 | 1.375,00 D | |
| | | 22/10 10:49 AJDENICE ARAUJO SILVA | | | | |
| 22/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 550.528.000.059.884 | 5.400,60 D | |
| | | 22/10 14:27 PMBL - MDE | | | | |
| 22/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 550.528.000.078.657 | 3.600,00 D | |
| | | 22/10 10:56 LUCIVALDA SANTOS CARMO | | | | |
| 22/10/2024 | 0528 | 99015 120 Transferido para Poupança | | 550.528.010.083.744 | 1.375,00 D | |
| | | 22/10 10:55 ANTONIA S LIMA OLIVEIRA | | | | |
| 22/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.782.000.021.055 | 1.117,00 D | |
| | | 22/10 11:02 VALDENICE C S DE MELO | | | | |
| 22/10/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 15.787,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 23/10/2024 | 5733 | 99020 870 Transferência recebida | | 605.733.000.003.058 | 200,00 C | |
| | | 23/10 10:29 GEOVANE V CARVALHO SILVA | | | | |
| 23/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 200,00 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 25/10/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | | 552.528.000.021.859 | 8.980,59 C | |
| | | 25/10 14:52 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | | |
| 25/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.528.000.052.009 | 26.256,14 D | |
| | | 25/10 14:47 F S DE ARAUJO EIRELI - M | | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 18.475,55 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 28/10/2024 | 1087 | 99021 470 Transferência recebida | | 611.087.000.050.295 | 350,00 C | |
| | | 28/10 14:37 T DA SILVA LIMA | | | | |
| 28/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 350,00 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 29/10/2024 | 1087 | 99031 830 Dep CORBAN dinheiro | | 10.879.506.000.158 | 120,00 C | |
| | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA,MA | | | | |
| 29/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.528.000.026.478 | 1.600,00 D | |
| | | 29/10 09:24 MARIA CONCEICAO S MOURA | | | | |
| 29/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.528.000.040.848 | 1.600,00 D | |
| | | 29/10 09:29 FRANCISCA FELIX FRANCO | | | | |
| 29/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.528.000.054.882 | 1.600,00 D | |
| | | 29/10 09:27 EXPEDITA TORRES GONCALVE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/10 09:25 ADILSON ARAUJO DAMASCENO | 560.528.000.073.256 | 1.800,00 D | |
| 29/10/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.372 | 5.280,00 C | 0,30 C |
| 30/10/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>30/10 13:59 CAMARA MUN B.LUGAR | 560.528.000.021.862 | 3.388,01 C | |
| 30/10/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/10 09:31 M & T DISTRIBUIDORA LTDA | 560.528.000.054.302 | 7.101,03 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>290 0001 03R1370800000180 J R F SIRQUE | 103.001 | 4.050,00 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 833.041.100.010.862 | 12,00 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 7.783,02 C | 0,60 C |
| 31/10/2024 | 0000 | 14136 532 Ordem Bancária<br>ESTADO DO MARANHAO | 202.410.300.039.262 | 109,28 C | |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB APLIC C.PRZ AFLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 109,28 D | |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361413592354361
14/11/2024 14:32:46

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21920-7 PM BOM LUGAR ARRECADACAC |
| Mes/ano referencia | OUTUBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 134.296,68 | | | 103.590,851185 | | |
| 01/10/2024 | RESGATE | 114.016,00 | | | 88.010,117626 | 1,295187419 | 15.685,733559 |
| | Aplicação 13/09/2024 | 35.388,49 | | | 27.316,741135 | | |
| | Aplicação 19/09/2024 | 4.294,37 | | | 3.314,865024 | | |
| | Aplicação 20/09/2024 | 10.145,07 | | | 7.831,086995 | | |
| | Aplicação 26/09/2024 | 64.188,07 | | | 49.547,424319 | | |
| 02/10/2024 | APLICAÇÃO | 81.761,44 | | | 63.099,434238 | 1,295578739 | 78.779,167797 |
| 03/10/2024 | RESGATE | 100.000,00 | | | 77.144,708092 | 1,296265104 | 1.634,459705 |
| | Aplicação 20/09/2024 | 13.428,84 | | | 10.359,642424 | | |
| | Aplicação 30/09/2024 | 6.904,03 | | | 5.326,091235 | | |
| | Aplicação 02/10/2024 | 79.667,13 | | | 61.458,974434 | | |
| 07/10/2024 | APLICAÇÃO | 3.524,35 | | | 2.717,230306 | 1,297027645 | 4.351,690111 |
| 10/10/2024 | APLICAÇÃO | 62.851,73 | | | 48.445,166813 | 1,298205933 | 52.796,856924 |
| 11/10/2024 | APLICAÇÃO | 460,03 | | | 389,600304 | 1,298584825 | 53.186,457228 |
| 14/10/2024 | RESGATE | 24.089,61 | | | 18.644,142763 | 1,292087619 | 34.622,334465 |
| | Aplicação 02/10/2024 | 2.120,14 | | | 1.634,459705 | | |
| | Aplicação 07/10/2024 | 3.529,65 | | | 2.717,230306 | | |
| | Aplicação 10/10/2024 | 18.435,82 | | | 14.192,452852 | | |
| 16/10/2024 | APLICAÇÃO | 8.229,30 | | | 6.331,371083 | 1,299795853 | 40.953,705548 |
| 18/10/2024 | APLICAÇÃO | 80,00 | | | 61,513531 | 1,300846891 | 41.015,219079 |
| 21/10/2024 | APLICAÇÃO | 26,53 | | | 20,393033 | 1,300934434 | 41.035,612112 |
| 22/10/2024 | RESGATE | 15.767,00 | | | 12.118,121744 | 1,301323999 | 28.919,490368 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 15.767,00 | | | 12.118,121744 | | |
| 23/10/2024 | APLICAÇÃO | 200,00 | | | 153,647888 | 1,301711393 | 29.073,138256 |
| 25/10/2024 | RESGATE | 19.375,55 | | | 14.875,754778 | 1,302491093 | 14.197,383478 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 19.375,55 | | | 14.875,754778 | | |
| 28/10/2024 | APLICAÇÃO | 350,00 | | | 268,636588 | 1,302878302 | 14.466,014066 |
| 29/10/2024 | RESGATE | 6.280,00 | | | 4.818,859284 | 1,303267050 | 9.647,154782 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 6.280,00 | | | 4.818,859284 | | |
| 30/10/2024 | RESGATE | 7.733,02 | | | 5.970,146131 | 1,303656582 | 3.677,208651 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 3.183,75 | | | 2.442,168265 | | |
| | Aplicação 11/10/2024 | 481,87 | | | 369,630304 | | |
| | Aplicação 16/10/2024 | 4.117,40 | | | 3.158,347372 | | |
| 31/10/2024 | APLICAÇÃO | 109,28 | | | 83,800753 | 1,304045549 | 3.761,009404 |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 4.904,53 | | | 3.761,009404 | | 3.761,009404 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 134.296,68 |
| APLICAÇÕES (-) | 157.652,69 |
| RESGATES (-) | 287.310,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 265,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 265,34 |
| SALDO ATUAL - | 4.904,53 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304045549 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23183-5

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,33 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,33 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3351210548896721
12/11/2024 11:03:30

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 23183 6PM BOM LUGAR - CEX |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | | 0020 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF180055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 23183-5 PM BOM LUGAR -CEX |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. | Cotap. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,32 | | | | 0,065517 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 0,33 | | | | 0,065517 | | 0,065517 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,33 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 4,954120442 |
| 31/10/2024 | 4,991486916 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7558 |
| No ano | 7,2497 |
| Últimos 12 meses | 8,8700 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....25.183-5 (FEX - CEX)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,32 D |
| 31/10 | receita carentaria, recebido ce BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 51100050 | | 0,01 | | 0,33 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,01 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,01 | 0,00 | 0,33 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 24692-1

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 104,37 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 104,37 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G338121C548896721
12/11/2024 11:03:14

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 24692-1 PM BOM LUGAR -CIDE |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. lançamento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0,00 C |
| 10/07/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 14011 650 COTA D&J - CREDITO | | 350 6.807,70 C | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13011 350 COTA DAP-DEBITO | | 850 68,07 D | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 6.739,63 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/10/2024 | | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 560.528.000.002.009 | 21.231,46 D | |
| | | | 25/10 15:12 F S DE ARAUJO EIRELI - M | | | |
| 25/10/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 21.231,46 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336141359235438 1
14/11/2024 14:18:39

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 24692-1 PM BOM LUGAR CIDE |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 43.082.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 14.997,47 | | | 11.109,141269 | | |
| 10/10/2024 | APLICAÇÃO | 6.739,63 | | | 5.191,486300 | 1,298265933 | 16.300,627569 |
| 25/10/2024 | RESGATE | 21.231,48 | | | 16.300,631206 | 1,302491892 | 0,996363 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 895,32 | | | 679,834443 | | |
| | Aplicação 10/01/2024 | 5.075,96 | | | 3.897,103091 | | |
| | Aplicação 10/04/2024 | 4.597,73 | | | 3.345,729190 | | |
| | Aplicação 10/07/2024 | 4.150,64 | | | 3.166,660545 | | |
| | Aplicação 10/10/2024 | 6.761,87 | | | 5.191,483937 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | 0,000363 | | 0,000363 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14.997,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.739,63 |
| RESGATES (-) | 21.231,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 104,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 104,37 |
| SALDO ATUAL = | 0,01 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304015549 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JF165055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.692-1 (CIDE)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 14.387,47 C |
| 10/10 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10100033 | | 6.807,70 | | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 24.692-1 (CIDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 68,07 | 21.127,10 D |
| | | Total movimentado no dia | | 6.807,70 | 68,07 | |
| 25/10 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25100002 | | 104,37 | | |
| 25/10 | transferência de saldo para a conta BB 24.692-1 (CIDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 21.231,46 | 0,01 D |
| | | Total movimentado no dia | | 104,37 | 21.231,46 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 6.912,07 | 21.299,53 | 0,01 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 27767-3

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.529,93 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.529,93 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G338121054888B721
12/11/2024 11:04:57

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 27767-3PM BOM LUGAR CIP |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336141359236438I
14/11/2024 14:16:40

Governo

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 27767-3 PM BOM LUGAR CIP |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR (Fra). Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.519,43 | | | 1.173,215930 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 1.529,93 | | | 1.173,215930 | | 1.173,215930 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.519,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 10,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,50 |
| SALDO ATUAL = | 1.529,93 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304045649 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.767-3 (CIF)
01/10/2024 a 31/10/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/44 | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.519,43 D |
| 31/10 | receita orçamentária. recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31130055 | | 10,50 | | 1.529,93 D |
| | | Total movimentado no dia | | 10,50 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 10,50 | 0,00 | 1.529,93 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 33958-X

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 2.343,58 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 2.343,58 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G336121054859672I
12/11/2024 11:02:58

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 33958-XPM BOM LUGAR -SNA |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 27/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,92 C | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,16 C | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 20,10 D | 0,00 C |
| 03/10/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,14 C | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 6,14 D | 0,00 C |
| 09/10/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,32 C | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 12,32 D | 0,00 C |
| 14/10/2024 | | 0525 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 13:15 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.628.000.021.920 | 68,26 D | |
| 14/10/2024 | | 0526 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 13:14 AEP AJ 00001614880000104 | 553.515.000.105.015 | 1.353,66 D | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.422,12 C | 0,00 C |
| 17/10/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 22/10/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 50,99 C | |
| 22/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 50,99 D | 0,00 C |
| 23/10/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 782,59 C | |
| 23/10/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/10/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 246,26 C | |
| 23/10/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 224,08 C | |
| 23/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.258,34 D | 0,00 C |
| 24/10/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 24/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5,02 D | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACOES:

G328141359235436I
14/11/2024 14:19:07

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 33958-X PM BOM LUGAR -SNA |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.366,53 | | | 1.842,735448 | | |
| 02/10/2024 | APLICAÇÃO | 20,10 | | | 15,516710 | 1,295878739 | 1.858,246158 |
| 03/10/2024 | APLICAÇÃO | 6,14 | | | 4,738685 | 1,296266194 | 1.862,982843 |
| 09/10/2024 | APLICAÇÃO | 12,32 | | | 9,492881 | 1,297614533 | 1.872,475724 |
| 14/10/2024 | RESGATE | 1.422,12 | | | 1.094,791118 | 1,298987619 | 777,684606 |
| | Aplicação 31/07/2024 | 20,34 | | | 15,661707 | | |
| | Aplicação 02/08/2024 | 12,12 | | | 9,330225 | | |
| | Aplicação 05/08/2024 | 18,52 | | | 14,256885 | | |
| | Aplicação 14/08/2024 | 18,52 | | | 14,259042 | | |
| | Aplicação 16/08/2024 | 5,52 | | | 4,230806 | | |
| | Aplicação 20/08/2024 | 490,52 | | | 377,615982 | | |
| | Aplicação 21/08/2024 | 15,17 | | | 11,677123 | | |
| | Aplicação 22/08/2024 | 84,34 | | | 64,924503 | | |
| | Aplicação 23/08/2024 | 559,58 | | | 430,781921 | | |
| | Aplicação 26/08/2024 | 10,16 | | | 7,824226 | | |
| | Aplicação 03/09/2024 | 4,19 | | | 3,229238 | | |
| | Aplicação 05/09/2024 | 9,03 | | | 6,929624 | | |
| | Aplicação 06/09/2024 | 5,34 | | | 4,111570 | | |
| | Aplicação 11/09/2024 | 5,09 | | | 3,875510 | | |
| | Aplicação 13/09/2024 | 5,00 | | | 3,869899 | | |
| | Aplicação 23/09/2024 | 146,36 | | | 112,668531 | | |
| | Aplicação 24/09/2024 | 12,40 | | | 9,551318 | | |
| 17/10/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,846890 | 1,300156843 | 781,530296 |
| 22/10/2024 | APLICAÇÃO | 60,08 | | | 46,186963 | 1,300329888 | 827,698659 |
| 29/10/2024 | APLICAÇÃO | 1.356,94 | | | 965,605745 | 1,301711393 | 1.793,304404 |
| 24/10/2024 | APLICAÇÃO | 5,02 | | | 3,855300 | 1,302103278 | 1.797,159704 |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 2.343,55 | | | 1.797,159704 | | 1.797,159704 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.366,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.365,60 |
| RESGATES (-) | 1.422,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 13,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,57 |
| SALDO ATUAL | 2.343,58 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101725 |
| 31/10/2024 | 1,304045549 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6387 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JP188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
33.....33.958-X (SNA)
01/10/2024 a 31/10/2024

Maratão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 2 386,55 D |
| 02/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 02100006 | | 20,10 | | 2.406,65 D |
| | | Total movimentado no dia | | 20,10 | 0,00 | |
| 03/10 | receita orçamentária recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 03100005 | | 6,14 | | 2.412,79 D |
| | | Total movimentado no dia | | 6,14 | 0,00 | |
| 09/10 | receita orçamentária recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09100002 | | 12,32 | | 2.425,11 D |
| | | Total movimentado no dia | | 12,32 | 0,00 | |
| 14/10 | transferência de saldo para a conta BB 33.958-X (SNA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.353,85 | |
| 14/10 | transferência de saldo para a conta BB 33.958-X (SNA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 68,26 | 1.002,97 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.422,11 | |
| 17/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17100004 | | 5,00 | | 1.007,97 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,00 | 0,00 | |
| 22/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22100004 | | 60,08 | | 1.368,05 D |
| | | Total movimentado no dia | | 60,08 | 0,00 | |
| 23/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23100002 | | 1.256,94 | | 2.324,99 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.256,94 | 0,00 | |
| 24/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24100003 | | 5,02 | | 2.330,01 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,02 | 0,00 | |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.958-X (SMA)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 311000036 | | 13,57 | | 2.343,58 D |
| | | Total movimentado no dia | | 13,57 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.379,17 | 1.422,12 | 2.343,58 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34221-1

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 4.595,13 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | Bloqueio Judicial-Bacen | R$ 4.292,55 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 4.292,55 |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 8.887,68 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 570-2 |
| Conta corrente | 34221-1 PM EOM LUGAR IPVA |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>004 0106 017084859000129 TI INF. COMER | 100.171 | 8.456,80 D | |
| 01/10/2024 | | 0000 | 13113 | 509 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/10/2024 | 842.751.200.008.814 | 12,00 D | |
| 01/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 8.496,80 C | 0,00 C |
| 02/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 13:27 LUCIANO R N M 0078314433 | 550.528.030.068.051 | 868,34 D | |
| 02/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 13:29 LUCIANO R N M 0078314433 | 550.528.030.068.051 | 227,36 D | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 895,72 C | 0,00 C |
| 04/10/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 161.291 | 850,68 C | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 850,68 D | 0,00 C |
| 11/10/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 25.058 | 11.592,63 C | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APL C C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 11.592,63 D | 0,00 C |
| 18/10/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 43.704 | 4.448,05 C | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.448,05 D | 0,00 C |
| 21/10/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponív<br>260 0001 038137000000130 J R F SIRQUE | 122.101 | 4.850,00 D | |
| 21/10/2024 | | 0000 | 13113 | 509 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/10/2024 | 842.951.100.006.273 | 12,00 D | |
| 21/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.862,00 C | 0,00 C |
| 25/10/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Cred conforme Instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 75.769 | 7.565,66 C | |
| 25/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APL C C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 7.565,66 D | 0,00 C |
| 29/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/10 14:57 M & T D STRIBUIDORA LTDA | 553.506.000.054.802 | 14.800,85 D | |
| 29/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 14.800,85 C | 0,00 C |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 103.001 | 282,55 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 282,55 C | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SEFAZ 762905 | 103.101 | 140,00 D | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 140,00 C | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361413592354381
14/11/2024 14:32:24

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 523-2 |
| Conta | 34221 1 PM BOM LUGAR IPVA |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Qtd de cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 9.531,69 | | | 7.369,796739 | | |
| 01/10/2024 | RESGATE | 8.498,03 | | | 6.560,310716 | 1,295487419 | 799,486021 |
| | Aplicação 13/09/2024 | 1.612,47 | | | 1.244,678699 | | |
| | Aplicação 23/09/2024 | 2.555,83 | | | 1.972,729037 | | |
| | Aplicação 27/09/2024 | 4.330,70 | | | 3.342,911982 | | |
| 02/10/2024 | RESGATE | 896,72 | | | 691,206646 | 1,295878739 | 108,279373 |
| | Aplicação 27/09/2024 | 896,72 | | | 691,206648 | | |
| 04/10/2024 | APLICAÇÃO | 860,68 | | | 663,925527 | 1,296651453 | 772,204900 |
| 11/10/2024 | APLICAÇÃO | 11.992,63 | | | 8.927,056984 | 1,296594825 | 8.699,261882 |
| 18/10/2024 | APLICAÇÃO | 4.446,05 | | | 3.418,602934 | 1,300545891 | 13.117,864816 |
| 21/10/2024 | RESGATE | 4.862,20 | | | 3.737,313493 | 1,300934464 | 9.380,551323 |
| | Aplicação 27/09/2024 | 140,66 | | | 108,279373 | | |
| | Aplicação 04/10/2024 | 863,72 | | | 663,925527 | | |
| | Aplicação 11/10/2024 | 3.857,42 | | | 2.965,108583 | | |
| 25/10/2024 | APLICAÇÃO | 7.565,56 | | | 5.808,527516 | 1,303481893 | 15.185,078839 |
| 29/10/2024 | RESGATE | 14.000,85 | | | 11.356,575002 | 1,303267056 | 3.832,503837 |
| | Aplicação 11/10/2024 | 7.770,91 | | | 5.961,948389 | | |
| | Aplicação 18/10/2024 | 4.466,35 | | | 3.418,602934 | | |
| | Aplicação 25/10/2024 | 2.575,29 | | | 1.976,023679 | | |
| 30/10/2024 | RESGATE | 262,55 | | | 201,395071 | 1,303856532 | 3.631,108768 |
| | Aplicação 25/10/2024 | 262,55 | | | 201,395071 | | |
| 31/10/2024 | RESGATE | 140,00 | | | 107,358213 | 1,304045549 | 3.523,750555 |
| | Aplicação 25/10/2024 | 140,00 | | | 107,358213 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 4.595,13 | | | 3.523,750555 | | 3.523,750555 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.531,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 24.465,12 |
| RESGATES (-) | 29.456,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,04 |
| SALDO ATUAL = | 4.595,13 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304045549 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,5397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/10/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 13.824,24 D |
| 01/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | |
| 01/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.485,80 | 5.325,44 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 5.485,80 | |
| 02/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 668,34 | |
| 02/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 227,38 | 4.429,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 895,72 | |
| 04/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA BRUTA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04100007 | | 1.036,06 | | |
| 04/10 | receita orçamentaria recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 04100008 | | -172,18 | | 5.290,50 D |
| | | Total movimentado no dia | | 860,88 | 0,00 | |
| 11/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA BRUTA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11100004 | | 14.490,79 | | |
| 11/10 | receita orçamentaria recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 11100005 | | -2.898,16 | | 16.883,23 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11.592,63 | 0,00 | |
| 18/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA BRUTA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18100024 | | 5.335,26 | | |
| 18/10 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18100025 | | -839,21 | | 21.329,28 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4.446,05 | 0,00 | |
| 21/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.850,00 | |
| 21/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 16.467,28 D |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 4.862,00 | |
| 25/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25100007 | | 9.078,67 | | |
| 25/10 | receita orçamentária recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25100010 | | -1.513,11 | | 24.032,84 D |
| | | Total movimentado no dia | | 7.565,56 | 0,00 | |
| 28/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.800,65 | 9.232,19 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 14.800,65 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,53 | 8.969,64 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 262,53 | |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31100017 | | 58,04 | | |
| 31/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 140,00 | 8.887,68 D |
| | | Total movimentado no dia | | 58,04 | 140,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 24.523,16 | 29.459,72 | 8.857,68 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34222-X

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | | |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | Bloqueio Judicial | R$ | 198,43 |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 198,43 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 198,43 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G338121054689072I
12/11/2024 11:02:09

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 34222-XPMBL-ICMS |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 15:01 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 4.468,79 D | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.468,79 C | 0,00 C |
| 04/10/2024 | | 0000 | 14011 | 331 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 46.511,11 C | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.276,66 D | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.702,22 D | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 31.532,23 D | 0,00 C |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 13:57 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA | 550.528.000.058.844 | 19.300,00 D | |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 12:24 ANTONIO J MELO - EIRELI | 550.528.000.050.411 | 17.103,66 D | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0106 01*0848500001?9 TRNF. COMER | 101.901 | 4.182,00 D | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13113 | 530 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/10/2024 | 802.541.200.015.569 | 12,00 D | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 31.597,66 C | 0,00 C |
| 11/10/2024 | | 0000 | 14011 | 331 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 47.455,28 C | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.116,28 D | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.491,04 D | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 30.848,86 D | 0,00 C |
| 14/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 11:09 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 2.372,76 D | |
| 14/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 11:21 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 2.425,56 D | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.798,32 C | 0,00 C |
| 17/10/2024 | | 0000 | 14011 | 331 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 125.310,66 C | |
| 17/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 18.795,82 D | |
| 17/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 25.062,17 D | |
| 17/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 81.462,07 D | 0,00 C |
| 18/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 13:11 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 8.265,54 D | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 13105 | 108 Pagamento de Boleto<br>CHEAMA - ART | 101.801 | 282,55 D | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 6.528,09 C | 0,00 C |
| 21/10/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 102.101 | 2.420,90 D | |
| 21/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.420,90 C | 0,00 C |
| 23/10/2024 | | 0526 | 93015 | 470 Transferência enviada<br>23/10 10:36 MANOEL SILVA MONTEIRO NT | 551.313.000.074.212 | 2.000,00 D | |
| 23/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 25/10/2024 | | 0000 | 14011 | 331 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 236.430,64 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 0828 | 99015 470 Transferência enviada<br>25/10 14:42 F S DE ARAUJO EIRELI - M | 550.526.000.062.669 | 289.661,23 D | |
| 25/10/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF DEB TO | 650 | 44.465,64 D | |
| 25/10/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF DEB TO | 650 | 55.286,72 D | |
| 25/10/2024 | 0000 | 00000 846 Resgate Automático<br>BR RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 95.579,36 D | 0,00 D |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 D |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34222-X PMBL-ICMS |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor (R$) aj. Comp. | Valor cota | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.708,20 | | | 3.695,367053 | | |
| 02/10/2024 | RESGATE | 4.468,79 | | | 3.445,463090 | 1,296878739 | 180,923963 |
| | Aplicação 27/09/2024 | 4.468,79 | | | 3.445,463090 | | |
| 04/10/2024 | APLICAÇÃO | 31.532,23 | | | 24.318,200490 | 1,296851452 | 24.505,124453 |
| 10/10/2024 | RESGATE | 31.597,66 | | | 24.339,482047 | 1,298205930 | 165,642406 |
| | Aplicação 27/09/2024 | 242,67 | | | 186,923963 | | |
| | Aplicação 04/10/2024 | 31.354,99 | | | 24.152,558054 | | |
| 11/10/2024 | APLICAÇÃO | 30.649,33 | | | 23.763,275055 | 1,295504826 | 23.818,917442 |
| 14/10/2024 | RESGATE | 1.788,32 | | | 3.693,692304 | 1,296987519 | 20.225,025138 |
| | Aplicação 04/10/2024 | 215,17 | | | 165,642406 | | |
| | Aplicação 11/10/2024 | 1.583,15 | | | 3.528,249868 | | |
| 17/10/2024 | APLICAÇÃO | 81.462,07 | | | 62.047,809728 | 1,300166542 | 82.072,914865 |
| 18/10/2024 | RESGATE | 6.528,69 | | | 5.019,499023 | 1,300645081 | 77.053,414843 |
| | Aplicação 11/10/2024 | 6.528,69 | | | 5.019,499023 | | |
| 21/10/2024 | RESGATE | 2.420,00 | | | 1.860,201286 | 1,300934484 | 75.193,213557 |
| | Aplicação 11/10/2024 | 2.420,00 | | | 1.860,201286 | | |
| 23/10/2024 | RESGATE | 2.000,00 | | | 1.538,438864 | 1,301711383 | 74.456,774773 |
| | Aplicação 11/10/2024 | 2.000,00 | | | 1.538,438864 | | |
| 25/10/2024 | RESGATE | 96.979,36 | | | 74.456,774773 | 1,302491093 | |
| | Aplicação 11/10/2024 | 15.380,98 | | | 11.838,685045 | | |
| | Aplicação 17/10/2024 | 81.598,37 | | | 62.647,809728 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.708,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 143.830,18 |
| RESGATES (-) | 148.792,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 253,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 253,93 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304046649 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso pelo JF188355 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB ..... 34.222-X (ICMS)
01/10/2024 a 31/10/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 4.909,63 D |
| 02/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.468,79 | 437,84 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 4.468,79 | |
| 04/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA RÉDITORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04130005 | | -9.702,22 | | |
| 04/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04100006 | | 48.511,11 | | |
| 04/10 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.276,56 | 31.973,07 D |
| | | | Total movimentado no dia | 38.808,89 | 7.276,56 | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.500,00 | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.232,00 | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.133,65 | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 372,42 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 31.397,65 | |
| 11/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA RÉDITORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11130002 | | -9.491,34 | | |
| 11/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11100003 | | 47.455,20 | | |
| 11/10 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.118,23 | 31.218,29 D |
| | | | Total movimentado no dia | 37.964,16 | 7.118,23 | |
| 14/10 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.425,56 | |
| 14/10 | transferência de saldo para a conta BB 31.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.372,76 | 26.419,97 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 4.798,32 | |
| 17/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO ICMS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | | | | | |
| 17/10 | receita orçamentária, recebido do GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17100001 | | 125.310,86 | | |
| 17/10 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | 17100002 | | -25.362,17 | | |
| | | | | | 18.796,62 | 127.872,04 D |
| | | Total movimentado no dia | | 100.248,69 | 18.796,62 | |
| 18/10 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.265,34 | |
| 18/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 121.343,95 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 6.528,39 | |
| 21/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.420,00 | 98.923,95 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.420,00 | |
| 25/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.000,00 | 96.923,95 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 25/10 | receita orçamentária, recebido do GOVERNO ESTADUAL (RECEITA CRIADA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25100003 | | 296.433,64 | | |
| 25/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA CRIADA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25100011 | | 251,83 | | |
| 25/10 | receita orçamentária, recebido do GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25100012 | | -59.286,72 | | |
| 25/10 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 44.465,34 | |
| 25/10 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 289.661,23 | 158,43 D |
| | | Total movimentado no dia | | 237.400,75 | 334.126,57 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 414.422,49 | 413.330,69 | 158,43 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38392-9

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 1.899,40 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 1.899,40 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

C338121064889721
12/11/2024 10:57:28

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 525-2 |
| Conta corrente | 38392-9P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361413592354381
14/11/2024 14:36:57

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 38392-9 P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.668,37 | | | 1.456,540509 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 1.899,40 | | | 1.456,540509 | | 1.456,540509 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.668,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,03 |
| SALDO ATUAL = | 1.899,40 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101755 |
| 31/10/2024 | 1,304045549 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,3997 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: IF185055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Município
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... .....38.392-9 (CONV PUBL PAV BLOQUE)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ CALÇ/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 1.885,37 D |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 81100359 | | 13,03 | | 1.899,40 D |
| | | Total movimentado no dia | | 13,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 13,03 | 0,00 | 1.899,40 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38513-1

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 19.903,31 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 19.903,31 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3361210548696721
12/11/2024 11:04:39

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 36513-1 PMBL-ILUMINACAO PUBLICA |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 13/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 10/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência emitida | 955732.000.010.813 | 17.106,00 | D |
| | | | | 10/10 13:49 E O LESSA LTDA | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 00000 | 548 Resgate Automático | 1.972 | 17.106,00 | C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.369 | 19.826,04 | C |
| | | | | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA D | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 SB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 19.826,04 | D 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

SAC A CONTA NAO FOI MOVIMENTADO ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JP188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 520-2 |
| Conta | 38513-1 PMBL-ILUMINACAO PUBLICA |
| Mes/ano referência | OUTUBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Historico | Valor | Valor IR Prej. Corag. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 17.085,16 | | | 13.176,608392 | | |
| 10/10/2024 | RESGATE | 17.106,00 | | | 13.176,645990 | 1,298205933 | 0,052192 |
| | Aplicação 14/08/2024 | 221,00 | | | 170,237918 | | |
| | Aplicação 10/09/2024 | 16.885,00 | | | 13.006,408972 | | |
| 14/10/2024 | APLICAÇÃO | 19.820,04 | | | 15.262,687062 | 1,298987518 | 15.262,739384 |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 19.903,31 | | | 15.262,739384 | | 15.262,739384 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.085,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.820,04 |
| RESGATES (-) | 17.106,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 118,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 118,11 |
| SALDO ATUAL = | 19.903,31 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304045548 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,8397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

CUIDANDO DE GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
01/10/2024 a 30/10/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/SN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 17.061,16 D |
| 10/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 13100012 | | 58,75 | | |
| 13/10 | transferência de saldo para a conta BB 38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.106,00 | 17,81 D |
| | | Total movimentado no dia | | 58,75 | 17.106,00 | |
| 14/10 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 14100005 | | 19.826,04 | | 19.843,95 D |
| | | Total movimentado no dia | | 19.826,04 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 19.884,79 | 17.106,00 | 19.843,95 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 40860-3

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇAO | | R$ - |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ - |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G336121354889572
12/11/2024 11:05:34

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 40660-3PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 5.869,00 C |
| 01/10/2024 | | 0526 | 99015 | 670 Transferência recebida<br>01/10 17:17 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.526.000.021.859 | 600,00 C | |
| 01/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.311 | 6.437,74 D | |
| 01/10/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 01/10/2024 | 872.751.200.076.774 | 13,69 D | |
| 01/10/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar LibrAnt Float Pg Sal<br>Cobrança referente 01/10/2024 | 872.751.200.076.775 | 6,43 D | 11,24 C |
| 30/10/2024 | | 0526 | 99015 | 670 Transferência recebida<br>30/10 14:08 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.526.000.021.859 | 219.457,18 C | |
| 30/10/2024 | | 0526 | 99015 | 670 Transferência recebida<br>30/10 14:38 PMBL - MDE | 550.526.000.039.884 | 12.607,88 C | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.311 | 5.299,30 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.312 | 6.283,40 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.313 | 13.126,13 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.314 | 16.653,49 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.315 | 8.231,84 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.316 | 1.426,10 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.317 | 12.184,31 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.318 | 6.326,54 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.319 | 19.234,01 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.320 | 8.031,84 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.321 | 61.362,32 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.322 | 5.028,16 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.323 | 1.808,10 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.324 | 8.135,66 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.325 | 7.282,57 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.326 | 5.551,46 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.327 | 5.117,36 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.328 | 3.112,20 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.329 | 7.836,69 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.330 | 8.570,16 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.331 | 6.437,74 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.332 | 4.728,65 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.333 | 4.878,23 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.306 | 10,20 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.307 | 17,00 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.308 | 27,20 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.309 | 27,20 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.310 | 17,00 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.311 | 3,40 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.312 | 20,40 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.313 | 10,20 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.314 | 27,20 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.315 | 17,00 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.316 | 57,80 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.317 | 13,60 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.318 | 3,40 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.319 | 13,60 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.320 | 13,60 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.321 | 6,80 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.322 | 6,80 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.323 | 6,80 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.324 | 20,40 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.325 | 3,40 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.326 | 13,60 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.327 | 13,60 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.328 | 3,40 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.329 | 4,87 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.330 | 7,72 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.331 | 6,43 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.332 | 6,57 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.333 | 7,83 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.334 | 3,11 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.335 | 5,11 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.336 | 3,55 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.337 | 7,29 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.338 | 6,13 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.339 | 1,80 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.340 | 8,62 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 30/10/2024 | 823.041.100.265.341 | 8,12 D | 0,20 C |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 899 S A L D O | | | 0,30 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total R$

12/11/2024 R$ 148,99. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

---

G336141359235438 1
14/11/2024 14:16:02

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 40880-3 PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/10/2024 a 31/10/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 5.359,01 C |
| 01/10 | recebimento de saldo da conta BB 21.838-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 0,00 | | 5.359,01 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 0,00 | |
| 30/10 | recebimento de saldo da conta BB 21.838-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 213.451,18 | | |
| 30/10 | recebimento de saldo da conta BB 39.834-8 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 12.307,88 | | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.(PGTO DA FOLHA 36).) | | | | 5.299,50 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.(PGTO DA FOLHA 37).) | | | | 6.283,40 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.(PGTO DA FOLHA 39).) | | | | 13.126,13 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.(PGTO DA FOLHA 25).) | | | | 61.362,32 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.(PGTO DA FOLHA 54).) | | | | 5.117,36 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 15.653,49 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.183,31 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19.234,01 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.351,84 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.836,10 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.133,56 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.282,37 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.551,46 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.836,60 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.570,16 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.437,74 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.729,65 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.375,23 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
33.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.025,13 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.425,10 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.231,84 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 56 - SVPPG - COMISSIONADOS.) | | | | 6.437,74 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 460,17 | |
| 30/10 | despesa orçamentária. pago à 22-FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), ref. empenho 29100039 (PGTO REF AO MÊS DE OUTUBRO/2024.) | 30100038 | | | 6.326,54 | |
| 30/10 | despesa orçamentária. pago à 55-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS-CONTRATO, ref. empenho 29100047 (PGTO REF AO MÊS DE OUTUBRO/2024.) | 30100041 | | | 3.112,20 | 0,00 |
| | | Total movimentado no dia | | 226.059,05 | 232.528,07 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 226.059,05 | 232.528,07 | 0,00 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 41454-9

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.822,09 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.822,09 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 41454-9IPM BOM LUGAR |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/10/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.695,15 C | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 317,82 D | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.377,32 D | 0,00 C |
| 14/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 11:35 IZAIAS D SANTOS - ME | 552.954.000.049.741 | 2.500,00 D | |
| 14/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 11:38 A AMARO F DA SILVA | 554.145.000.037.020 | 1.010,00 D | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.510,00 C | 0,00 C |
| 18/10/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 324,41 C | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 154,57 D | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 669,84 D | 0,00 C |
| 30/10/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 259,36 C | |
| 30/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/10 12:39 LUCIANO R N M 0078344435 | 550.528.000.066.051 | 1.024,89 D | |
| 30/10/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/10 12:40 LUCIANO R N M 0078344435 | 550.528.000.066.051 | 113,69 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 48,74 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 927,32 C | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G336141359235436I
14/11/2024 14:17:58

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 41454-9 IPM BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Custo | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.169,25 | | | 3.234,685262 | | |
| 10/10/2024 | APLICACAO | 1.377,32 | | | 1.060,941078 | 1,298205933 | 4.295,626339 |
| 14/10/2024 | RESGATE | 3.510,00 | | | 2.702,068088 | 1,298987519 | 1.593,632252 |
| | Aplicaçao 20/08/2024 | 526,34 | | | 405,165860 | | |
| | Aplicaçao 30/08/2024 | 332,09 | | | 255,652305 | | |
| | Aplicaçao 10/09/2024 | 1.488,70 | | | 1.130,647916 | | |
| | Aplicaçao 20/09/2024 | 592,19 | | | 455,875807 | | |
| | Aplicação 30/09/2024 | 590,71 | | | 454,747107 | | |
| 18/10/2024 | APLICAÇÃO | 669,84 | | | 515,045262 | 1,300545891 | 2.108,582514 |
| 30/10/2024 | RESGATE | 927,32 | | | 711,322329 | 1,303656532 | 1.397,260185 |
| | Aplicaçao 30/09/2024 | 694,32 | | | 532,596179 | | |
| | Aplicação 10/10/2024 | 233,00 | | | 178,726150 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 1.822,09 | | | 1.397,260185 | | 1.397,260185 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.185,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.047,16 |
| RESGATES (-) | 4.437,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,00 |
| SALDO ATUAL - | 1.822,09 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304045549 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.454-9 (IPM)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 4.189,25 C |
| 10/10 | receita orcamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO FPI-EXPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10100035 | | 1.695,15 | | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta 88 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 317,83 | 5.566,57 C |
| | | Total movimentado no dia | | 1.695,15 | 317,83 | |
| 14/10 | transferência de saldo para a conta 88 41.454-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.010,00 | |
| 14/10 | transferência de saldo para a conta 88 41.454-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.500,00 | 2.056,57 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 3.510,00 | |
| 18/10 | receita orcamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO FPI-EXPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18100034 | | 824,41 | | |
| 18/10 | transferência de saldo para a conta 88 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 154,57 | 2.726,41 D |
| | | Total movimentado no dia | | 824,41 | 154,57 | |
| 30/10 | receita orcamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO FPI-EXPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30100101 | | 259,96 | | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta 88 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 48,74 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta 88 41.454-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 113,69 | |
| 30/10 | transferência de saldo para a conta 88 41.454-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.024,85 | 1.795,09 C |
| | | Total movimentado no dia | | 259,96 | 1.187,28 | |
| 31/10 | receita orcamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31100054 | | 23,00 | | 1.822,09 C |
| | | Total movimentado no dia | | 23,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 2.802,52 | 5.169,68 | 1.822,09 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 43259-8

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 98,35 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 98,35 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G338121054889672 1
12/11/2024 10:57:44

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 538-2 |
| Conta corrente | 43259-8PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336141359235438I
14/11/2024 14:37:19

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 43259-8 PMEL-ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.283.356/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej.Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 97,61 | | | 19,703764 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 98,35 | | | 19,703764 | | 19,703764 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 97,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,74 |
| SALDO ATUAL = | 98,35 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 4,954120442 |
| 31/10/2024 | 4,991466916 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7536 |
| No ano | 7,2497 |
| Últimos 12 meses | 8,8700 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... .....43.219-8 (COM. ESTRADAS VICINAL)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./TA.BC/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... | | | | | 97,61 D |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31130062 | | 0,74 | | 98,35 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,74 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,74 | 0,00 | 98,35 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50741-5

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 5,07 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 5,07 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G338121054889672 1
12/11/2024 11:00:54

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50741-6PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335281124960331004
28/11/2024 11:29:08

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50741-5 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 5,03 | | | 1,014799 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 5,07 | | | 1,014799 | | 1,014799 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 5,07 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 4,954123442 |
| 31/10/2024 | 4,991468915 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7538 |
| No ano | 7,2497 |
| Últimos 12 meses | 8,8700 |

Transação efetuada com sucesso por: F188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....:SC 741-5 (CONCURSO PÚBLICO)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 5,03 C |
| 31/10 | receita orçamentária, recebida de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31100056 | | 0,04 | | 5,07 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,04 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,04 | 0,00 | 5,07 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5262
CONTA.....: 50959-0

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 3,95 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3,95 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50969-0PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

G336141359235438 1
14/11/2024 14:34:05

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50959-0 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

S Publico Automatico - CNPJ: 4.268.366/0001-27

| Data | Historico | Valor | Valor IR Fisc. Compe. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,92 | | | 0,790383 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 3,95 | | | 0,790383 | | 0,790383 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 3,95 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 4,954120442 |
| 31/10/2024 | 4,991466516 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7538 |
| No ano | 7,2497 |
| Últimos 12 meses | 8,8700 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.355-0 (COMV SINALIZ VIARIA)
01/10/2024 a 31/10/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 3,92 D |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31003058 | | 0,03 | | 3,95 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,03 | 0,00 | 3,95 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53654-7

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 158,46 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 158,46 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3381210548826721
12/11/2024 11:01:57

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53654-7PM BOM LUGAR-BRASI |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | | 0000 | 00001 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transaçao efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361413592354381
14/11/2024 14:33:24

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53654-7 PM BOM LUGAR-BRASI |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

## S.Fácil Fic Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 157,27 | | | 31,746164 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 158,46 | | | 31,746164 | | 31,746164 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 157,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,19 |
| SALDO ATUAL = | 158,46 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 4,954120442 |
| 31/10/2024 | 4,991466916 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7538 |
| No ano | 7,2497 |
| Últimos 12 meses | 8,8700 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188058 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....:33 554-7 (2M BRASIL CARINHO)
02/10/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 157,27 D |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31103062 | | 1,19 | | 158,46 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1,19 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 1,19 | 0,00 | 158,46 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53927-9

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 408,25 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO CDB | R$ | 503,49 |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 911,74 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53927-9PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336141592354361
14/11/2024 14:33:47

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53927-9 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.285.968/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR PRE Comis. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 405,19 | | | 81,768703 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 408,25 | | | 81,768703 | | 81,768703 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 405,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 3,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,06 |
| SALDO ATUAL = | 408,25 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 4,954120442 |
| 31/10/2024 | 4,994466818 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7538 |
| No ano | 7,2497 |
| Últimos 12 meses | 8,8700 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....:53.927-9 (PM CAUCÃO)
01/10/2024 a 31/10/2024

Meramec
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 916,68 D |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31130063 | | 1,06 | | 911,74 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1,06 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 1,06 | 0,00 | 911,74 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 56546-6

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 7.934,90 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 7.934,90 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3321210386032981
12/11/2024 10:55:17

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 56548-6CONVENIO630957-2016 |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361413592354381
14/11/2024 14:36:18

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 56548-6 CONVENIO830997/2016 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

## BB RF DP Automático - CNPJ: 43.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.880,48 | | | 6.084,331359 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 7.934,90 | | | 6.084,331359 | | 6.084,331359 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.880,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54,42 |
| SALDO ATUAL = | 7.934,90 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,29510[illegible]735 |
| 31/10/2024 | 1,304045549 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....16.546-6 (CONVENIO 850987-2016)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 7.850,48 D |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido do BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, (REDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EP NOSSO FCDES.) | 31130084 | | 54,42 | | 7.904,90 D |
| | | Total movimentado no dia | | 54,42 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 54,42 | 0,00 | 7.904,90 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74034-8

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 49.496,95 |
| | | | |
| [ - ] Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| [ + ] Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | |
| | | R$ | |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 49.496,95 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

S338121054896721
12/11/2024 10.58.13

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 74034-9PMBOMLUGARCALCAMSECID2021 |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | | 0.000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0.000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 74034-9 PMBOMLUGARCALCAMSECID2021 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.462.315/0001-16

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 49.157,47 | | | 37.956,457259 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 49.496,95 | | | 37.956,457259 | | 37.956,457259 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 49.157,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 339,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 339,48 |
| SALDO ATUAL = | 49.496,95 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304045549 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

EB.....74.034-5 (PMBLCXLCAMSEC2021)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTORICO | DOC.CC./ TALAO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Anterior ..... | | | | | 49.157,47 D |
| 31/10 | Receita Orcamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 311C0035 | | 339,48 | | 49.496,95 D |
| | | Total movimentado no dia | | 339,48 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 339,48 | 0,00 | 49.496,95 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 78267-X

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,43 |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,43 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 78267-XTRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO L MA RIBE RO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336141355235436I
14/11/2024 14:34:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 78267-X TRANSF ESPEC AIS-2102077 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ 42.552.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,43 | | | 0,328577 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 0,43 | | | 0,328577 | | 0,328577 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,43 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,307445549 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CIDADANIA DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB..... 28.253-X (TRANSF ESPECIAIS2102)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTORICO | DOC.CK./ TALAO/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 0,43 D |

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,43 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82405-4

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,03 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,03 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G338121054898721
12/11/2024 10:59:18

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82405-4TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33614 359235438
14/11/2024 14:44:33

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 82406-4 TRANSF ESPECIAIS-2102077
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.522.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,16 | | | 2.443116 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 3,19 | | | 2.443116 | | 2.443116 |

Resumo da cota

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 3,19 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1.295101735 |
| 31/10/2024 | 1.304045549 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... ... .... 82.405-4 (TRANSF.ESPECIAIS)
01/10/2024 a 31/10/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... ... ..... ... ..... ..... ..... ..... ... ..... | | | | | 3,15 D |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO FODER.) | 31030069 | | 0,03 | | 3,19 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,03 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | 0,03 | 0,00 | 3,19 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82836-X

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 123.560,01 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 123.560,01 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G338121054889672I
12/11/2024 11:00:19

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 52838-XMUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | | 3030 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/10/2024 | | 0000 | 18105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>290 0001 5107027534-4 JERFESON DA SILVA | 102.401 | 2.293,41 D | |
| 24/10/2024 | | 0800 | 00000 | 848 Resgate Automatico<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.293,41 C | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141359235438 1
14/11/2024 14:35:13

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82836-X MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 124.993,65 | | | 96.312,613600 | | |
| 24/10/2024 | RESGATE | 2.293,41 | | | 1.761,311904 | 1,302103276 | 94.751,301696 |
| | Aplicação 11/08/2023 | 2.293,41 | | | 1.761,311904 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 123.560,01 | | | 94.751,301696 | | 94.751,301696 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 124.993,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.293,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 859,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 859,77 |
| SALDO ATUAL = | 123.560,01 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304046649 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO

Paraíba
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB. ..... 82.836-X (MUNIC. DE BOM LUGAR)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior... | | | | | 124 993,85 C |
| 24/10 | transferência de saldo para a conta BB 82.836-X (MUNIC DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.293,41 | 122 700,24 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.293,41 | |
| 31/10 | receita orçamentária, recebida de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA LÍQUIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31100356 | | 859,77 | | 123 560,01 C |
| | | Total movimentado no dia | | 859,77 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 859,77 | 2.293,41 | 123 560,01 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82837-8

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 123.560,01 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 123.560,01 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82837-9MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141359235438I
14/11/2024 14:35:33

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82837-8 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 27.323,22 | | | 21.097.356703 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 27.511,91 | | | 21.097.356703 | | 21.097.356703 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 27.323,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 188,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 188,69 |
| SALDO ATUAL = | 27.511,91 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304045549 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 8,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BB.....82.837-8 (MUN. DE BOM.LUGAR)
01/10/2024 a 31/10/2024

Usuário
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 27.323,22 C |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31000071 | | 188,69 | | 27.511,91 C |
| | | Total movimentado no dia | | 188,69 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 188,69 | 0,00 | 27.511,91 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83936-1

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 114.153,80 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 113.370,87 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G338121054686721
12/11/2024 10:59:40

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 63936-1 MJNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO . IMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 83936-1 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

## BB RF CP Automáticos - CNPJ: 42.592.516/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 113.370,87 | | | 87.538,196401 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 114.153,80 | | | 87.538,196401 | | 87.538,196401 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 113.370,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 782,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 782,93 |
| SALDO ATUAL = | 114.153,80 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304045649 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transaçao efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....83 936-1 (MLM DE BOM LUGAR)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 113.370,87 D |
| 31/10 | receita orçamentaria. recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 311CC073 | | 782,93 | | 114.153,80 D |
| | | Total movimentado no dia | | 782,93 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 782,93 | 0,00 | 114.153,80 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 283143-0

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 4.133,46 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 4.133,46 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 283143-0ICMS DESONERACAO |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.207 | 7.617,60 D | |
| | | | | 207 1117 038061654000180 E. B. SILVA E | | | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 13113 | 800 Tar DOC/TED Eletrônico | 002.761.200.006.683 | 12,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/10/2024 | | | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.629,60 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen Uniao | 850 | 3.745,22 C | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 37,45 D | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-API AUT | 1.972 | 3.707,77 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF138055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 283143-0 ICMS DESONERACAC |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 40.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Corret. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 8.046,10 | | | 6.212,710211 | | |
| 02/10/2024 | RESGATE | 7.629,00 | | | 5.887,124897 | 1,295878739 | 325,585304 |
| | Aplicação 30/07/2024 | 606,10 | | | 469,253274 | | |
| | Aplicação 30/08/2024 | 3.732,63 | | | 2.880,341991 | | |
| | Aplicação 30/09/2024 | 3.268,07 | | | 2.537,329642 | | |
| 30/10/2024 | APLICAÇÃO | 3.727,77 | | | 2.844,131033 | 1,303656532 | 3.169,716337 |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 4.133,48 | | | 3.169,716337 | | 3.169,716337 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.046,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.727,77 |
| RESGATES (-) | 7.629,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,59 |
| SALDO ATUAL = | 4.133,48 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304045549 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JF158060 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BE..... ..... 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)
01/10/2024 a 31/10/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/EN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ... | | | | | 8.046,10 C |
| 02/10 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.617,00 | |
| 03/10 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 417,10 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 7.629,00 | |
| 10/10 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA CRIADA PO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 30100102 | | 3.745,22 | | |
| 10/10 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37,45 | 4.124,87 C |
| | | Total movimentado no dia | | 3.745,22 | 37,45 | |
| 31/10 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA CRIADA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31100202 | | 8,59 | | 4.133,46 C |
| | | Total movimentado no dia | | 8,59 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 3.753,81 | 7.666,45 | 4.133,46 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00672005-0

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO FUNDO INVESTIMENTO | | R$ | 29,88 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO POUPANÇA OBTV | | R$ | - |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 29,88 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA

**SIHEX**
**Sistema de Histï¿½rico de Extratos**

**Data: 18/11/2024**
**Pï¿½gina: 1 de 1**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA CPF/CNPJ: 01.611.[illegible]-01
Agência: 764 - BACABAL , MA Operação: 006 - Conta: 00072005 - 0
Período de solicitação do Extrato: 06/2024 à 11/2024

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (06/24) ou cargo não processada. | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | | SALDO ANTERIOR | | 0,00 D |
| 04/07/2024 | 000031 | CREC TED | 1.000.000,00 C | |
| 04/07/2024 | 000031 | APLAUTON | 1.000.000,00 D | 0,00 D |
| 10/07/2024 | 848970 | RSG FUNDO | 424.022,34 C | |
| 10/07/2024 | 119095 | ENVIO TED | 424.022,34 D | |
| 10/07/2024 | 119095 | TEDINT STR | 12,00 D | 0,00 D |
| 25/07/2024 | 210109 | RSG FUNDO | 376.922,06 C | |
| 25/07/2024 | 110651 | ENVIO TED | 376.922,06 D | |
| 25/07/2024 | 110651 | ENVIO TED | 166.160,43 D | |
| 25/07/2024 | 110651 | TEDINT STR | 12,00 D | |
| 25/07/2024 | 110651 | TEDINT STR | 12,00 D | 0,00 D |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | | SALDO ANTERIOR | | 0,00 D |
| 12/08/2024 | 128411 | RSG FUNDO | 135.573,30 C | |
| 12/08/2024 | 128411 | ENVIO TED | 135.561,30 D | |
| 12/08/2024 | 128411 | TEDINT STR | 12,00 D | 0,00 D |
| 26/08/2024 | 494400 | RSG FUNDO | 67.691,11 C | |
| 26/08/2024 | 117210 | ENVIO TED | 67.679,11 D | |
| 26/08/2024 | 117210 | TEDINT STR | 12,00 D | 0,00 D |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (09/24) ou cargo não processada. | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (10/24) ou cargo não processada. | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Conta sem movimentação no mês (11/24) ou cargo não processada. | | | | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| BACABAL - MA | 0764 | 5413 | 21/11/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2024 | Cota em: 31/10/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7196 | 6,6999 | 8,4257 | 2,06609500 | 2,08096200 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mes/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGA | 01.611.400/0001-04 | 0006.000000672005-0 | 10/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 29,67C | 14,360101 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,21C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 29,88C | 14,360101 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on line lhe proporcionam. Pare com a espera para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de sustentável, você economiza com impressão e postagem desnecessárias. Você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, mantenha a sua agência de relacionamento a validade do atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF..... 00.672.005-0 (MUN. DE BOM LUGAR)
01/10/2024 a 31/10/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CC./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 29,67 D |
| 31/10 | receita orçamentária recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31100043 | | 0,21 | | 29,88 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,21 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 0,21 | 0,00 | 29,88 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00647243-8

COMPETÊNCIA.....: out/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 571.123,48 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 571.123,48 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CAIXA

# Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
## Outubro/2024
*Data de emissão: 31/01/2025*

| Administradora | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

| Investidor | CPF/CNPJ |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM LUGAR | 01.611.400/0001-04 |

### Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 840.326,94C |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 274.309,68D |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 571.129,48C |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.108,42C |

### Dados Consolidados da Tributação

| Tipo de fundo: | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
|---|---|---|
| Rend. Reten Tot: | 0,00 | 0,00 |
| IR | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

### Rentabilidade por Fundo

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 30/09/2024 | Cota em: 31/10/2024 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSF VOLUNTAR | 0,71 | 6,80 | 2,060395 | 2,060962 |

### Movimentação por Fundo

| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rend. do Mês |
|---|---|---|---|---|
| 0764.0006.00000647291-9 TRANSF VOLUNTAR | 0,00 | 274.309,68D | 571.129,48C | 5.108,42C |

### Movimentação Detalhada

**Conta** *0764.0006.00000647291-9*

| Código | Fundo | CNPJ do Fundo |
|---|---|---|
| 5413 | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS RF CP | 10.740.552/0001-90 |

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 16/10 | RESGATE | 274.309,68D | 133.221,051553 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

*Informações ao Cotista*

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01425-001
**Endereço Eletrônico:**
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/!ut/p/c1/pVC

Fechar  Imprimir

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....:006.647.291-9 (CW945539-2023)
01/10/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 840.326,94 D |
| 16/10 | transferência de saldo para a conta CEF 006.647.291-9 (CW945539-2023) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 256.060,59 | |
| 16/10 | transferência de saldo para a conta CEF 006.647.291-9 (CW945539-2023) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.229,30 | 566.017,05 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 274.309,89 | |
| 31/10 | receita orçamentária recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31100074 | | 5.106,43 | | 571.123,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5.106,43 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 5.106,43 | 274.309,89 | 571.123,48 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21859-6

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 29.969,76 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 83.129,11 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 298,07 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 3.648,66 |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 87.075,84 |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 11.553,35 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 17.317,94 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.117,54 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 21.432,48 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.057,96 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 14.562,23 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 6.000,00 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.027,11 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 15.794,05 |
| SUB-TOTAL | | R$ | 95.862,66 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 38.756,58 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G336171022022881I
*7/12/2024 10:30:05

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 528-2
Conta corrente: 21868-6PREF MUN BOM LUGAR FPM
Período do extrato: 11/2024

| Lançamentos Dt. movimento | Dt. balancete | Seq. | Origem | Texto | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 33.250,30 D | |
| 01/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/11 13:23 LL VILAS EVENTOS LTDA | 551.505.000.087.473 | | |
| 01/11/2024 | | 0000 | 02000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 33.250,00 C | 0,00 C |
| 04/11/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponív<br>104 0784 00161400000104 MUNICIPIO DE | 110.401 | 1.132,70 D | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponív<br>104 0784 00161400000104 MUNICIPIO DE | 110.402 | 515,79 D | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0784 00161400000104 MUNICIPIO DE | 110.403 | 450,90 D | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 13113 | 530 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/11/2024 | 893.091.100.005.382 | 12,00 D | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 13113 | 530 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/11/2024 | 893.091.100.005.383 | 12,00 D | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 13113 | 530 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/11/2024 | 893.091.100.005.384 | 12,00 D | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 02000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 9.137,55 C | 0,00 C |
| 05/11/2024 | | 0000 | 14011 | 552 FPE/FPM | 350 | 122.904,77 C | |
| 06/11/2024 | | 0000 | 14011 | 552 FPE/FPM | 350 | 1.100.215,67 C | |
| 06/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 12:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.670 | 3.500,00 D | |
| 07/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/11 16:19 PMBL - MDE | 550.528.000.239.084 | 85.168,00 D | |
| 08/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 10:15 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | 20.672,00 D | |
| 08/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 10:29 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | 20,00 D | |
| 08/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 11:11 A DE PINHO ASSUNCAO | 550.528.000.049.388 | 11.839,32 D | |
| 08/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 12:54 J. J. SILVA FILHO - ME | 550.528.000.055.676 | 6.436,55 D | |
| 08/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 13:46 ANTONIO J VELO - EIRELI | 550.528.000.060.411 | 32.507,00 D | |
| 08/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 14:26 R. S. DA COSTA ASSESSORI | 551.697.000.028.011 | 14.000,00 D | |
| 08/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 13:34 ANTONIO R C JUNIOR EIRELI | 551.314.000.016.243 | 115.498,00 D | |
| 08/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 15:10 LL VILAS EVENTOS LTDA | 551.905.000.087.473 | 33.250,00 D | |
| 08/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 15:50 AUTOPECAS COM EIRELI | 552.488.000.074.256 | 8.958,00 D | |
| 08/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 16:02 AUTOPECAS COM EIRELI | 552.488.000.074.256 | 2.081,00 D | |
| 08/11/2024 | | 0529 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 12:03 E O I PESSA LTDA | 550.732.000.010.813 | 105.709,23 D | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 350 | 12.773,57 D | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 13011 | 376 Retenção IR 1,5% 08/24 | 354 | 26.062,40 D | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 350 | 191.553,73 D | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 350 | 255.411,64 D | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 13018 | 240 Pag.autorizado em Conta<br>FAMEM ICMS | 44.119 | 2.850,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automatico | 1.972 | 393.371,01 D | 0,00 C |
| 11/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>11/11 12:30 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.526.000.021.920 | 7.250,00 D | |
| 11/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>11/11 16:04 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.526.000.021.920 | 12.529,00 D | |
| 11/11/2024 | 0000 | 13105 333 TED Transf Eletr.Disponiv<br>341 0808 045015776000138 PAROL MUSICAL | 111.131 | 137.750,00 D | |
| 11/11/2024 | 0000 | 13105 385 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3192 03430799400000105 VHT SERVICOS | 111.102 | 233.056,70 D | |
| 11/11/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/11/2024 | 823.161.100.039.556 | 12,00 D | |
| 11/11/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/11/2024 | 823.161.100.009.558 | 12,00 D | |
| 11/11/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Débito Automático<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024 | 823.161.200.014.240 | 1,00 D | |
| 11/11/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 365.871,00 C | 0,00 C |
| 18/11/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 52.449,00 C | |
| 18/11/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 165.486,00 C | |
| 19/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/11 17:42 TELECOM SERVICOS E COMER | 550.526.000.033.199 | 10.600,00 D | |
| 19/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/11 10:16 CAMARA MUN B LUGAR | 550.526.000.021.882 | 120.340,27 D | |
| 19/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferencia enviada<br>19/11 10:44 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.526.000.048.577 | 3.000,00 D | |
| 19/11/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | 350 | 2.145,55 D | |
| 19/11/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | 350 | 4.378,99 D | |
| 19/11/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | 350 | 32.184,72 D | |
| 19/11/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | 350 | 12.913,10 D | |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 111.601 | 2.334,50 D | |
| 19/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APL C C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 947,10 D | 0,00 C |
| 25/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>25/11 17:01 PMBL-FMAS CONTRAPART DA | 550.526.000.048.577 | 2.000,00 D | |
| 25/11/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência recebida<br>29/11 10:04 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.526.000.021.920 | 30.934,25 C | |
| 29/11/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 26.825,12 C | |
| 29/11/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 591.859,75 C | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 08:56 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.526.000.021.920 | 30.934,25 D | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 10:06 PMBL - MDE | 550.526.000.039.884 | 30.934,25 D | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferencia enviada<br>29/11 11:28 PMBL FOPAG ADM GERAL | 550.526.000.040.060 | 221.681,22 D | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 11:52 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.526.000.048.577 | 500,00 D | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 14:54 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.526.000.048.577 | 2.100,00 D | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 11:28 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | 550.526.000.061.847 | 15.558,14 D | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 10:10 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 562.124.000.050.003 | 85.000,00 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | 350 | 6.066,10 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | 350 | 12.378,65 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | 350 | 90.946,56 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | 350 | 121.268,24 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 29.285,59 D | 0,00 C |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 909 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 529-2
Conta 21859-6 PREF MUN BOM LUCAR FPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.830.188/0001-16

| Data | Histórico | Valor | Valor (R$) p/Cota | Valor CP | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 40.340,45 | | | 30.034,846438 | | |
| 01/11/2024 | RESGATE | -30.350,00 | | | 20.489,555218 | 1,304484891 | 9.464,981220 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 12.791,15 | | | 8.605,593564 | | |
| | Aplicação 18/10/2024 | 9.555,84 | | | 7.325,054008 | | |
| | Aplicação 30/10/2024 | 10.003,01 | | | 7.558,417084 | | |
| 04/11/2024 | RESGATE | -2.197,55 | | | 1.638,190149 | 1,304824115 | 3.826,851052 |
| | Aplicação 30/10/2024 | 2.197,55 | | | 1.638,190149 | | |
| 08/11/2024 | APLICAÇÃO | 350.721,01 | | | 261.714,947963 | 1,308308373 | 354.921,234689 |
| 14/11/2024 | RESGATE | -305.611,00 | | | 232.277,578451 | 1,306821618 | 22.153,656191 |
| | Aplicação 30/10/2024 | 4.574,67 | | | 3.516,821082 | | |
| | Aplicação 08/11/2024 | 300.636,33 | | | 286.820,385369 | | |
| 19/11/2024 | APLICAÇÃO | 647,16 | | | 647,229065 | 1,308802079 | 2.840,281256 |
| 25/11/2024 | RESGATE | -2.020,00 | | | 1.541,797377 | 1,310136180 | 1.298,483879 |
| | Aplicação 08/11/2024 | 2.020,00 | | | 1.541,797377 | | |
| 28/11/2024 | APLICAÇÃO | 26.285,59 | | | 21.546,587039 | 1,311811714 | 22.846,068941 |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 29.962,72 | | | 22.846,068941 | | 22.846,068941 |

Resumo do Mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 40.340,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 422.483,76 |
| RESGATES (-) | -433.018,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 154,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 154,10 |
| SALDO ATUAL = | 29.962,72 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304484891 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5956 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0127 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 49.127,27 D |
| 01/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 33.250,00 | 15.877,27 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 33.250,00 | |
| 04/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 36,00 | |
| 04/11 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.132,77 | |
| 04/11 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 518,75 | |
| 04/11 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 450,00 | 13.739,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.137,52 | |
| 08/11 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110031 | | 96.842,37 | | |
| 08/11 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110032 | | 1.180.215,87 | | |
| 08/11 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110033 | | -255.411,64 | | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FIS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 191.558,73 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 65.136,03 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.621,00 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 32.307,50 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.445,35 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 20.672,30 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 106.739,23 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.000,00 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.500,00 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 33.250,00 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.859,32 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) | | | | | |

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
33.....21.859-6 (FPM)
01/11/2024 a 30/11/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 115.498,06 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.398,00 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 20,00 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.773,57 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.850,00 | 407.113,73 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.022.845,60 | 638.275,59 | |
| 11/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.529,30 | |
| 11/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 238.055,70 | |
| 11/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.253,00 | |
| 11/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 25,00 | |
| 11/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 137.750,00 | 11.499,73 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 395.611,00 | |
| 19/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19110001 | | 48.070,43 | | |
| 19/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19110002 | | 165.465,65 | | |
| 19/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19110022 | | -42.913,10 | | |
| 19/11 | transferência de saldo para a conta BB 13.996-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 32.134,32 | |
| 19/11 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.030,30 | |
| 19/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.800,00 | |
| 19/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.145,65 | |
| 19/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 828,57 | |
| 19/11 | despesa extra orçamentária, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (PGTO REF A REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (NOVEMBRO/2024).) | 19110020 | | | 120.340,27 | |
| 19/11 | despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ref.º empenho 19110012 (PGTO REF A | | | | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
33.....21.859-6 (FPM)
01/11/2024 a 30/11/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TAL40/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSS PATRONA..) | 19110033 | | | 1.506,13 | 12.346,89 D |
| | | Total movimentado no dia | | 171.652,40 | 170.805,24 | |
| 25/11 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.000,00 | 10.346,89 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FECERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110001 | | 14.451,43 | | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110002 | | 591.859,79 | | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110115 | | 164,10 | | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110213 | | -121.262,24 | | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 13.998-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 90.945,68 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 221.681,22 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.100,00 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 46.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 500,00 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 30.934,25 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 22.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.063,10 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19.558,24 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 35.000,00 | 38.756,55 D |
| | | Total movimentado no dia | | 485.213,08 | 456.783,39 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.678.912,08 | 1.588.852,77 | 38.756,55 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21860-X

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 713,94 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 713,94 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

S336171D228228011
17/12/2024 10:32:05

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 21860-XPREF MUN DE BOM LUGAR ITR
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | | | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/11/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 39,68 C | |
| 19/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,31 D | |
| 19/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,95 D | |
| 19/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,93 D | |
| 19/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 25,49 D | 0,00 C |
| 29/11/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 80,21 C | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 550 | 0,84 D | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 550 | 12,18 D | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 550 | 16,24 D | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 62,18 C | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337171417916149I
17/12/2024 14:28:26

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21860-X PREF MUN BOM LUGAR CCTF |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 632,45 | | | | 484.985183 | | |
| 19/11/2024 | APLICAÇÃO | 25,89 | | | | 19.474325 | 1,329802859 | 504.482508 |
| 29/11/2024 | APLICAÇÃO | 52,18 | | | | 39.777049 | 1,311811714 | 544.239557 |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 713,94 | | | | 544.239557 | | 544.239557 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 632,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 77,67 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,82 |
| SALDO ATUAL = | 713,94 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304246549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5855 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.860-X (ITR)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 663,45 D |
| 19/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19110005 | | 39,66 | | |
| 19/11 | receita orçamentária, recebido do GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19110033 | | -1,93 | | |
| 19/11 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5,93 | |
| 19/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,51 | 657,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 37,73 | 6,44 | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110016 | | 81,24 | | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110017 | | -16,24 | | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110119 | | 1,82 | | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,13 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,64 | 713,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 66,82 | 12,77 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 100,57 | 19,08 | 713,94 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21861-8

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 420.099,00 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | Bloqueio Judicial | R$ 8.011,08 |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (76,38) |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (57,28) |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,76 |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,57 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 7.878,75 |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 427.977,75 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3381710226226911
17/12/2024 10:47:48

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta 07021

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21861-8PREF BOM LUCAR FPE |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 24/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada 08/11 11:59 F O LESSA LTDA | 660.732.000.010.813 | 41.000,00 D | |
| 08/11/2024 | | 3060 | 00090 | 642 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 41.000,00 C | 0,00 C |
| 25/11/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 23.008,68 C | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 36.761,31 C | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 29.814,86 C | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 201,69 D | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 387,53 D | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 268,14 D | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 91.702,70 D | 0,00 C |
| 28/11/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 16.633,79 C | |
| 28/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 165,33 D | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C.PRZ APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 16.467,46 D | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G337171417916149 1
17/12/2024 14:29:23

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 525-2 |
| Conta | 21861-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 62.592.315/0001-15

| Data | Histórico | IR | Valor | Valor IR/Proj. Custo | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | | 350.588,65 | | | 269.078,691451 | | |
| 08/11/2024 | RESGATE | | 41.000,00 | | | 31.384,357807 | 1,306383279 | 237.692,833644 |
| | Aplicação 29/05/2024 | | 8.110,21 | | | 6.208,139710 | | |
| | Aplicação 01/07/2024 | | 25.010,18 | | | 19.144,095967 | | |
| | Aplicação 02/07/2024 | | 7.370,61 | | | 5.631,621930 | | |
| 25/11/2024 | APLICAÇÃO | | 81.702,70 | | | 62.593,555622 | 1,310159180 | 307.696,189466 |
| 28/11/2024 | APLICAÇÃO | | 16.457,48 | | | 12.557,177800 | 1,311398171 | 320.243,367266 |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | | 420.099,00 | | | 320.243,367266 | | 320.243,367266 |

Resgate do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 350.588,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 108.170,16 |
| RESGATES (-) | 41.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 2.040,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 2.040,19 |
| SALDO ATUAL = | 420.099,00 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 9,3197 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.861-8 (FEP)
01/11/2024 a 31/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 358.767,40 C |
| 06/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 41.000,00 | 317.767,40 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 41.000,00 | |
| 25/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25110C03 | | 23.060,68 | | |
| 25/11 | receita orçamentária recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE ACS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25110309 | | 29.814,98 | | |
| 25/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, CREDITADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25110310 | | 39.753,31 | | |
| 25/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 256,83 | |
| 25/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 691,67 | 409.472,29 C |
| | | Total movimentado no dia | | 92.828,97 | 948,27 | |
| 28/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28110031 | | 16.633,79 | | |
| 28/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 166,33 | 425.939,75 C |
| | | Total movimentado no dia | | 16.633,79 | 166,33 | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110120 | | 2.040,19 | | 427.979,94 C |
| | | Total movimentado no dia | | 2.040,19 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 111.302,95 | 42.092,60 | 427.979,94 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21920-7

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 929,46 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | c |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | #VALOR! |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | #VALOR! |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GS321711000644411
17/12/2024 11:06:02

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21920 PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/11/2024 | | 0528 | 99020 | 075 Transferido da poupança | 528.510.084.495 | 150,00 C | |
| | | | | 04/11 10:04 ANA PAULA SAMPAIO ASSIS | | | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C PRZ APL AUT | 1.972 | 150,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/11/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.013.999 | 1.375,60 C | |
| | | | | 05/11 14:40 PM BOM LUGAR FUS | | | |
| 05/11/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.031.222 | 3.771,74 C | |
| | | | | 05/11 14:39 PMBL ICMS | | | |
| 05/11/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.060.601 | 34.281,10 C | |
| | | | | 05/11 14:47 MA 210207 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 05/11/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.062.425 | 72.810,77 C | |
| | | | | 05/11 14:42 SME BOM LUGAR | | | |
| 05/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT | 1.972 | 114.038,11 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/11/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.062.425 | 4.027,63 C | |
| | | | | 06/11 16:16 SME BOM LUGAR | | | |
| 06/11/2024 | | 0528 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.528.000.031.533 | 2.600,00 C | |
| | | | | 06/11 14:58 JOSE R T COUTINHO JR | | | |
| 06/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 6.927,63 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/11/2024 | | 1087 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro | 10.570.508.000.112 | 188,06 C | |
| | | | | 1087-00-LAGO DA PEDRA-LAGO DA PEDRA MA | | | |
| 07/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 188,06 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.021.855 | 3.630,00 C | |
| | | | | 08/11 13:11 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 89,26 C | |
| | | | | 08/11 12:30 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.039.084 | 499,00 C | |
| | | | | 08/11 12:08 PMBL - MDE | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.062.425 | 2.641,00 C | |
| | | | | 08/11 12:17 SME BOM LUGAR | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.062.426 | 1.156,78 C | |
| | | | | 08/11 12:18 SME BOM LUGAR | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.528.000.283.143 | 162,58 C | |
| | | | | 08/11 12:25 ICMS DESONERACAO | | | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.371 | 217,44 C | |
| | | | | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA D | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.027.914 | 1.375,60 D | |
| | | | | 08/11 12:32 AUDENICE ARAUJO SILVA | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.058.944 | 12.450,00 D | |
| | | | | 08/11 12:07 RESTAUR FRANCIMAR SOUSA | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.060.411 | 23.004,74 D | |
| | | | | 08/11 17:46 ANTONIO J MELO - EIRELI | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.078.667 | 3.580,00 D | |
| | | | | 08/11 12:36 LUCIVALDA SANTOS CARMO | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.528.510.063.744 | 1.375,60 D | |
| | | | | 08/11 12:36 ANTONIA S LIMA OLIVEIRA | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.468.000.074.266 | 8.255,60 D | |
| | | | | 08/11 18:47 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.021.055 | 1.117,60 D | |
| | | | | 08/11 12:37 VALDENICE C S DE MELO | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv | | 110.801 | 2.882,00 D | | |
| | | 004 0128 017304803000129 TI INF. COMER | | | | | |
| 08/11/2024 | 0000 | 13113 660 Tar DOC/TED Eletrônico | | 840 131 100 017 365 | 12,00 D | | |
| | | Cobrança referente 05/11/2024 | | | | | |
| 08/11/2024 | 0000 | 00000 040 Resgate Automático | | 1.972 | 43.744,68 C | 0,00 C | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 11/11/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | | 560.528.000.021.869 | 7.250,00 C | | |
| | | 11/11 12:30 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | | | |
| 11/11/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | | 560.528.000.021.869 | 12.529,30 C | | |
| | | 11/11 16:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | | | |
| 11/11/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | | 560.528.000.022.820 | 6.818,19 C | | |
| | | 11/11 12:23 PM BOM LUGAR-QSE | | | | | |
| 11/11/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | | 356.695.006 | 21.476,78 C | | |
| | | 341 0911 04423567000121 ENEVA S.A | | | | | |
| 11/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.468.000.074.256 | 5.216,00 D | | |
| | | 11/11 12:28 AUTOPECAS COM EIRELI | | | | | |
| 11/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 43.864,27 D | 0,00 C | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 12/11/2024 | 1087 | 99020 870 Transferência recebida | | 001.087.000.044.699 | 40,00 C | | |
| | | 12/11 11:35 CLODOALDO BARROS ARAUJO | | | | | |
| 12/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 555.602.000.056.658 | 17.504,79 D | | |
| | | 12/11 17:13 J. SILVINO SILVA NT | | | | | |
| 12/11/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 17.464,79 C | 0,00 C | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 13/11/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | | 560.528.000.034.221 | 1.979,57 C | | |
| | | 13/11 10:14 PM BOM LUGAR IPVA | | | | | |
| 13/11/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | | 560.528.000.034.221 | 357,24 C | | |
| | | 13/11 10:15 PM BOM LUGAR IPVA | | | | | |
| 13/11/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | | 130.532.150.964.692 | 63.742,42 C | | |
| | | 13/11 05:32 90424067000165 LS M N DIGI | | | | | |
| 13/11/2024 | 0000 | 14139 632 Ordem Bancária | | 202.411.120.022.040 | 25.785,18 C | | |
| | | ESTADO DO MARANHAO | | | | | |
| 13/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 555.602.000.056.658 | 96.949,82 D | | |
| | | 13/11 10:03 J. SILVINO SILVA NT | | | | | |
| 13/11/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 5.083,41 C | 0,00 C | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 14/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 560.528.000.031.607 | 400,00 D | | |
| | | 14/11 11:29 MARIA FNF MOURA MIRANDA | | | | | |
| 14/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 560.528.000.079.097 | 400,00 D | | |
| | | 14/11 11:32 MICHELLE S BRITO MOURA | | | | | |
| 14/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 561.087.000.052.875 | 400,00 D | | |
| | | 14/11 11:32 DASTICLEIA P MESQUITA | | | | | |
| 14/11/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.200,00 C | 0,00 C | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 18/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.124.000.000.000 | 100.000,00 D | | |
| | | 18/11 18:29 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | | | | | |
| 18/11/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 100.000,00 C | 0,00 C | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 19/11/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | | 560.528.000.021.892 | 80,00 C | | |
| | | 19/11 15:53 CAMARA MUN B LUGAR | | | | | |
| 19/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 80,00 D | 0,00 C | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 21/11/2024 | 0000 | 14134 789 Correios | | 4.839 | 12,29 C | | |
| 21/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 12,29 D | 0,00 C | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 25/11/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | | 33.030.577 | 6.542,16 C | | |
| | | 104 0764 01512400000104 MUNICIPIO DE B | | | | | |
| 25/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | | 1.972 | 6.542,16 D | 0,00 C | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | | 560.528.000.021.859 | 30.934,25 C | | |
| | | 29/11 09:55 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | | | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida | | 560.528.000.034.222 | 17.943,02 C | | |
| | | 29/11 09:56 PM BL-ICMS | | | | | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | | 560.528.000.021.859 | 30.934,25 D | | |
| | | 29/11 10:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 0828 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 10:01 PMBL-ICMS | 550.528.000.034.222 | 17.918,02 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponív<br>033 0106 5170846690001[illegible] TININ. COMER | 112.901 | 2.537,80 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr Disponív<br>237 1117 [illegible]0908166400[illegible] E. B. SILVA E | 112.302 | 5.020,00 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrôn ca<br>Cobrança referente 29/11/2024 | 803.341.200.014.782 | 12,00 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrôn ca<br>Cobrança referente 29/11/2024 | 803.341.200.014.783 | 12,00 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.973 | 7.581,80 C | 0,00 C |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21920-7 PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

BB RF DP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.904,63 | | | 3.761,009564 | | |
| 04/11/2024 | APLICAÇÃO | 150,00 | | | 114,958022 | 1,304624115 | 3.875,967586 |
| 05/11/2024 | APLICAÇÃO | 114.039,11 | | | 87.372,037360 | 1,305212897 | 91.248,005186 |
| 06/11/2024 | APLICAÇÃO | 6.927,63 | | | 5.306,075787 | 1,305803239 | 96.554,080973 |
| 07/11/2024 | APLICAÇÃO | 188,06 | | | 143,997807 | 1,305992134 | 96.698,078780 |
| 08/11/2024 | RESGATE | 43.744,88 | | | 33.485,486786 | 1,306383279 | 63.212,592014 |
| | Aplicação 16/10/2024 | 4.145,18 | | | 3.173,023011 | | |
| | Aplicação 18/10/2024 | 80,36 | | | 61,512031 | | |
| | Aplicação 21/10/2024 | 26,64 | | | 20,393033 | | |
| | Aplicação 23/10/2024 | 200,72 | | | 153,643685 | | |
| | Aplicação 28/10/2024 | 350,94 | | | 268,635988 | | |
| | Aplicação 31/10/2024 | 109,48 | | | 83,800753 | | |
| | Aplicação 04/11/2024 | 150,16 | | | 114,958022 | | |
| | Aplicação 05/11/2024 | 38.681,36 | | | 29.609,516940 | | |
| 11/11/2024 | APLICAÇÃO | 42.664,27 | | | 32.800,393754 | 1,300621812 | 96.012,985768 |
| 12/11/2024 | RESGATE | 17.464,79 | | | 13.360,009203 | 1,307243660 | 82.652,976565 |
| | Aplicação 05/11/2024 | 17.464,79 | | | 13.360,009203 | | |
| 13/11/2024 | RESGATE | 5.063,41 | | | 3.867,407443 | 1,309660716 | 78.785,569122 |
| | Aplicação 05/11/2024 | 5.063,41 | | | 3.867,407443 | | |
| 14/11/2024 | RESGATE | 1.200,00 | | | 917,378781 | 1,308374728 | 77.868,190341 |
| | Aplicação 05/11/2024 | 1.200,00 | | | 917,378781 | | |
| 18/11/2024 | RESGATE | 100.000,00 | | | 76.423,931708 | 1,308490549 | 1.424,258633 |
| | Aplicação 05/11/2024 | 51.813,26 | | | 39.597,722993 | | |
| | Aplicação 06/11/2024 | 6.942,95 | | | 5.306,075787 | | |
| | Aplicação 07/11/2024 | 188,42 | | | 143,997807 | | |
| | Aplicação 11/11/2024 | 41.055,35 | | | 31.376,136121 | | |
| 19/11/2024 | APLICAÇÃO | 80,00 | | | 61,119690 | 1,308902859 | 1.485,378323 |
| 21/11/2024 | APLICAÇÃO | 12,29 | | | 9,386570 | 1,309317378 | 1.494,765093 |
| 25/11/2024 | APLICAÇÃO | 6.542,16 | | | 4.993,406490 | 1,310159188 | 6.486,173583 |
| 29/11/2024 | RESGATE | 7.661,80 | | | 5.778,640415 | 1,311611714 | 708,533168 |
| | Aplicação 11/11/2024 | 1.868,36 | | | 1.424,258633 | | |
| | Aplicação 19/11/2024 | 80,19 | | | 61,119690 | | |
| | Aplicação 21/11/2024 | 12,31 | | | 9,386570 | | |
| | Aplicação 25/11/2024 | 5.670,95 | | | 4.284,876322 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 929,48 | | | 708,533168 | | 708,533168 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.904,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 170.803,52 |
| RESGATES (-) | 175.074,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 296,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 296,29 |
| SALDO ATUAL = | 929,48 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311611714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
08.....31.930-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/11/2024 a 30/11/2024

Município
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CO./ CAIXA/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 4 904,53 D |
| 04/11 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | C4110013 | | 150,00 | | 5.054,53 D |
| | | Total movimentado no dia | | 150,00 | 0,00 | |
| 05/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05110003 | | 72.610,77 | | |
| 05/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05110004 | | 34.251,13 | | |
| 05/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05110005 | | 5.771,34 | | |
| 05/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05110006 | | 1.376,50 | | 119.093,64 D |
| | | Total movimentado no dia | | 114.009,11 | 0,00 | |
| 06/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06110002 | | 4.427,63 | | |
| 06/11 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE ITBI, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 06110003 | | 2.500,00 | | 126.021,27 D |
| | | Total movimentado no dia | | 6.927,63 | 0,00 | |
| 07/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 07110002 | | 188,06 | | 126.209,33 D |
| | | Total movimentado no dia | | 188,06 | 0,00 | |
| 08/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110026 | | 1.155,78 | | |
| 08/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110027 | | 3.300,00 | | |
| 08/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | | | | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/11/2024 a 30/11/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal da Finanças



| Dia | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110329 | | 2.641,30 | | |
| 08/11 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110032 | | 217,44 | | |
| 08/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IRRF, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110033 | | 68,26 | | |
| 08/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IRRF, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110034 | | 480,00 | | |
| 08/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IRRF, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110035 | | 162,53 | | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 23.004,74 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.217,00 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.500,00 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.295,00 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.450,00 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.862,00 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,60 | 82.454,45 C |
| | | Total movimentado no dia | | 8.225,86 | 51.970,74 | |
| 11/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11110001 | | 7.250,00 | | |
| 11/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11110002 | | 12.529,30 | | |
| 11/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11110003 | | 6.818,19 | | |
| 11/11 | receita orçamentária, recebido de ENEVA S.A (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11110004 | | 21.476,73 | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/11/2024 a 30/11/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.210,00 | 135.328,72 D |
| | | | Total movimentado no dia | 48.374,27 | 5.210,00 | |
| 12/11 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12110014 | | 40,00 | | |
| 12/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.504,79 | 207.893,93 D |
| | | | Total movimentado no dia | 40,00 | 17.504,79 | |
| 13/11 | receita orçamentária, recebido de LJ NOTA NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13110001 | | 63.743,42 | | |
| 13/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13110026 | | 1.978,57 | | |
| 13/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13110007 | | 28.788,18 | | |
| 13/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13110038 | | 357,24 | | |
| 13/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 96.949,82 | 132.780,52 D |
| | | | Total movimentado no dia | 91.866,41 | 96.949,82 | |
| 14/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 403,00 | |
| 14/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | |
| 14/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | 101.553,52 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 1.203,00 | |
| 18/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 100.000,00 | 1.553,52 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 100.000,00 | |
| 19/11 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19110016 | | 80,00 | | 1.633,52 D |
| | | | Total movimentado no dia | 80,00 | 0,00 | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/11/2024 a 30/11/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 | receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21110301 | | 12,29 | | 1.672,81 D |
| | | Total movimentado no dia | | 12,29 | 0,00 | |
| 25/11 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25110111 | | 6.542,16 | | 8.214,97 D |
| | | Total movimentado no dia | | 6.542,16 | 0,00 | |
| 28/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28110121 | | 296,29 | | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.537,80 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.020,00 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 24,00 | 929,46 D |
| | | Total movimentado no dia | | 296,29 | 7.581,80 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 276.442,08 | 230.417,15 | 929,46 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23183-5

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ 0,33 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 0,33 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3321711000644411
17/12/2024 11:16:11

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 22183 5PM BOM LUGAR -CEX |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Agência origem | Lote | Histórico | Complemento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 03050 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337171A179*81491
17/12/2024 14:30:22

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 23183-6 PM BOM LUGAR -CEX |
| Mes/ano referência | NOVEMERO/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.2[illegible].866/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Fin. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,33 | | | 0,065517 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 0,33 | | | 0,065517 | | 0,065517 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF ( ) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,33 |

Valor da Data

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 4,99[illegible]466916 |
| 29/11/2024 | 5,02368[illegible]009 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8454 |
| No ano | 7,9420 |
| Ultimos 12 meses | 8,7425 |

Transação efetuada com sucesso por: JF168050 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.183-5 (FEX - CEX)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ VALOR/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 D |

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 24692-1

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 0,01 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 0,01 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332171130054441
17/12/2024 11:16:34

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21692-1PM BOM LUGAR CIDE |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 25/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 600 S A L D O | | | |

*** A CONTA NAO POSSUI MOVIMENTACAO ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0300 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34692-1 PM BOV LUGAR CIDE |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 00.832.435/0001-10

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prvl. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | 0,005363 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | 0,005363 | | 0,005363 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,01 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
68.....24.893-1 (CIDE)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TA.AC./AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 C |

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 27767-3

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇAO | R$ 1.539,04 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 1.539,04 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

C332171100084441
17/12/2024 11:16:50

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta-Corrente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 27767-3PM BOM LUCAR CIF |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0060 | 00000 | 230 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0060 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 525-2
Conta 27767-3 PM BOM LUGAR CIP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.832.319/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Corrig | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.529,93 | | | 1.173,215930 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 1.539,04 | | | 1.173,215930 | | 1.173,215930 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.529,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,11 |
| SALDO ATUAL = | 1.539,04 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304046549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDADO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....17.767-3 (CIP)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK / TALÃO/AV | CHEQ.E/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.528,93 C |
| 29/11 | Receita orçamentaria recebida de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 28110122 | | 9,11 | | 1.539,04 C |
| | | Total movimentado no dia | | 9,11 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 9,11 | 0,00 | 1.539,04 C |

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta Corrente
Agência 528-2
Conta corrente 33960-XPM BOM LUGAR SN4
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 24/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,24 C | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,69 C | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,84 C | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 37,77 D | 0,00 C |
| 06/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 35,91 C | |
| 06/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 35,91 D | 0,00 C |
| 21/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 140,70 C | |
| 21/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 140,70 D | 0,00 C |
| 22/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10,00 D | 0,00 C |
| 25/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 892,97 C | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 54,52 C | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 947,49 D | 0,00 C |
| 26/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,40 C | |
| 26/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5,40 D | 0,00 C |
| 28/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 8,08 C | |
| 28/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 250,46 C | |
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 258,54 D | 0,00 C |
| 29/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 23,00 C | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 14011 | 782 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,68 C | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Trans.Eletr.Disponív 237 1117 03686166400160 E. B. SILVA E | 112.901 | 2.170,00 D | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 13113 | 530 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 29/11/2024 | 803.341.200.014.784 | 12,00 D | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 842 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.162,34 C | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO POSSUI MOVIMENTACAO ***

OBSERVAÇÕES:

G3371714175161491
17/12/2024 14:33:26

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 525-2 |
| Conta | 33958-X PM BOM LUGAR - SNA |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ 42.382.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Rend. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.343,68 | | | 1.797.169704 | | |
| 04/11/2024 | APLICAÇÃO | 37,77 | | | 28,946430 | 1,304824315 | 1.826,166134 |
| 05/11/2024 | APLICAÇÃO | 35,91 | | | 27,504626 | 1,305603285 | 1.553,670630 |
| 21/11/2024 | APLICAÇÃO | 140,70 | | | 107,460576 | 1,309317575 | 1.961,071236 |
| 22/11/2024 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 7,636130 | 1,309735265 | 1.968,706366 |
| 25/11/2024 | APLICAÇÃO | 947,49 | | | 723,186879 | 1,310169189 | 2.691,893245 |
| 28/11/2024 | APLICAÇÃO | 5,02 | | | 3,830356 | 1,310569314 | 2.695,723601 |
| 28/11/2024 | APLICAÇÃO | 268,54 | | | 204,773010 | 1,311393171 | 2.900,496611 |
| 28/11/2024 | RESGATE | 2.162,34 | | | 1.648,281559 | 1,311811714 | 1.252,135942 |
| | Aplicação 24/05/2024 | 73,40 | | | 56,015650 | | |
| | Aplicação 25/09/2024 | 897,44 | | | 684,122756 | | |
| | Aplicação 27/09/2024 | 10,23 | | | 7,800522 | | |
| | Aplicação 02/10/2024 | 20,35 | | | 15,510710 | | |
| | Aplicação 03/10/2024 | 6,21 | | | 4,736685 | | |
| | Aplicação 09/10/2024 | 12,45 | | | 9,492851 | | |
| | Aplicação 17/10/2024 | 6,65 | | | 5,045080 | | |
| | Aplicação 22/10/2024 | 60,55 | | | 46,188053 | | |
| | Aplicação 23/10/2024 | 1.076,63 | | | 820,662600 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 1.842,57 | | | 1.252,135942 | | 1.252,135942 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.343,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.445,43 |
| RESGATES (-) | 2.162,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,90 |
| SALDO ATUAL = | 1.842,57 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304046549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JF183065 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.958-X (SNA)
01/11/2024 a 30/11/2024

Varginha
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

Página 000

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CR./ TALÃO/AM | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 2.343,55 C |
| 04/11 | receita orçamentária recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 04100314 | | 37,77 | | 2.381,33 C |
| | | Total movimentado no dia | | 37,77 | 0,00 | |
| 06/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06110004 | | 35,61 | | 2.417,94 C |
| | | Total movimentado no dia | | 35,61 | 0,00 | |
| 21/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 21100023 | | 140,72 | | 2.558,66 C |
| | | Total movimentado no dia | | 140,72 | 0,00 | |
| 22/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 22110002 | | 10,30 | | 2.568,36 C |
| | | Total movimentado no dia | | 10,30 | 0,00 | |
| 25/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25100006 | | 947,49 | | 3.515,85 C |
| | | Total movimentado no dia | | 947,49 | 0,00 | |
| 26/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26110005 | | 5,02 | | 3.520,87 C |
| | | Total movimentado no dia | | 5,02 | 0,00 | |
| 28/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28100002 | | 268,54 | | 3.789,41 C |
| | | Total movimentado no dia | | 268,54 | 0,00 | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29130174 | | 19,50 | | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29100139 | | 28,66 | | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta de 33.958-X (SNA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ) | | | | 2.178,60 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta de 33.958-X (SNA) | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Boa Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....:3.318-5 (SWA)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AM | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,0C | 1.542,97 C |
| | | | Total movimentado no dia | 44,16 | 2.191,0C | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 1.489,59 | 2.191,0C | 1.542,97 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 34221-1

**COMPETÊNCIA.....:** nov/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 1.432,93 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | | |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | José Pereira da Silva (Desconhecido) | R$ | 200,00 |
| | Bloqueio Judicial-Bacen | R$ | 4.292,55 |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 4.492,55 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 5.925,48 |

**AUTERLI ARAUJO SILVA**
**SEC. DE FINANÇAS**

**TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO**
**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**

Governo

# Extrato de Conta Corrente

G3321711000644411
17/12/2024 11:13:04

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 34221-1PM BOM LUGAR IPVA |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 146.647 | 5.852,78 C | |
| 01/11/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IMPRENSA NACIONAL | 110.101 | 700,66 D | |
| 01/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.152,22 D | 0,00 C |
| 06/11/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 110.801 | 282,55 D | |
| 06/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 282,55 D | 0,00 C |
| 08/11/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 61.737 | 2.530,55 C | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 12:30 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 68,26 D | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 12:28 ASP AU 00001e114000301D4 | 563.516.000.105.015 | 1.353,66 D | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 110.801 | 282,55 D | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 845,88 D | 0,00 C |
| 13/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/11 10:14 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 1.978,57 D | |
| 13/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/11 10:15 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 387,24 D | |
| 13/11/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 111.301 | 282,55 D | |
| 15/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.598,36 D | 0,00 C |
| 18/11/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 36.946 | 4.473,37 C | |
| 18/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/11 15:32 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 552.124.000.080.000 | 10.452,16 D | |
| 18/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 8.978,79 D | 0,00 C |
| 19/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/11 14:44 FRANCISCO B O MATOS | 550.528.000.072.978 | 1.200,00 D | |
| 19/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 200,00 D | 0,00 C |
| 22/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/11 14:17 JOSE PEREIRA DA SILVA | 550.528.000.014.967 | 200,00 D | |
| 22/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/11 14:18 JOSE ANTONIO A PEREIRA | 550.528.000.018.008 | 200,00 D | |
| 22/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 400,00 D | 0,00 C |
| 25/11/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 74.953 | 1.450,64 C | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 13106 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | 112.501 | 282,55 D | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.185,09 D | 0,00 C |
| 29/11/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme instruções<br>ESTADO DO MARANHAO | 216.506 | 3.029,75 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 303 TED Transf.Eletr.D sporriv<br>260 0001 04530000200016C 40.380.082 CA | 112.902 | 2.200,00 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>SEFAZ 752006 | 112.903 | 53,00 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13115 600 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/11/2024 | 803.041.200.016.785 | 12,00 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 54,75 D | 0,00 C |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF184055 BRUNNO L MA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 34221-1 PM BOM LUGAR IPVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Proj. Comps. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.595,13 | | | 3.523.750653 | | |
| 01/11/2024 | APLICAÇÃO | 5.132,22 | | | 3.949.771688 | 1,30443489* | 7.473.522239 |
| 06/11/2024 | RESGATE | 262,55 | | | 201.094775 | 1,305603289 | 7.272.427464 |
| | Aplicação 25/10/2024 | 262,55 | | | 201.094775 | | |
| 08/11/2024 | APLICAÇÃO | 848,88 | | | 649.793987 | 1,306383278 | 7.922.221451 |
| 13/11/2024 | RESGATE | 2.598,36 | | | 1.987.029180 | 1,307660716 | 5.935.192271 |
| | Aplicação 25/10/2024 | 2.598,36 | | | 1.987.029180 | | |
| 18/11/2024 | RESGATE | 6.078,79 | | | 4.569.226387 | 1,308400649 | 1.366.965884 |
| | Aplicação 25/10/2024 | 1.747,60 | | | 1.335.926598 | | |
| | Aplicação 01/11/2024 | 4.331,14 | | | 3.233.699789 | | |
| 19/11/2024 | RESGATE | 1.200,00 | | | 916.798364 | 1,309902859 | 449.167520 |
| | Aplicação 01/11/2024 | 937,40 | | | 716.171897 | | |
| | Aplicação 08/11/2024 | 262,60 | | | 200.626467 | | |
| 22/11/2024 | RESGATE | 400,00 | | | 305.405229 | 1,309735269 | 143.762291 |
| | Aplicação 08/11/2024 | 400,00 | | | 305.405229 | | |
| 26/11/2024 | APLICAÇÃO | 1.158,09 | | | 906.826735 | 1,310199183 | 1.050.588026 |
| 29/11/2024 | APLICAÇÃO | 54,75 | | | 41.738172 | 1,311811714 | 1.092.326198 |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 1.432,93 | | | 1.092.327168 | | 1.092.327168 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.595,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.243,94 |
| RESGATES (-) | -10.439,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,56 |
| SALDO ATUAL = | 1.432,93 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304046549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5965 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIVA RIBEIRO.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 34.221-1 (IPVA)
01/11/2024 a 30/11/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CC./ TALÃO/AA | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 8.867,68 D |
| 01/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 730,56 | 8.137,12 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 730,56 | |
| 05/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05110301 | | 7.023,33 | | |
| 05/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05110302 | | -1.170,55 | | 14.039,90 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5.852,78 | 0,00 | |
| 06/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 13.777,35 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 262,55 | |
| 08/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110330 | | 8.040,26 | | |
| 08/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110331 | | -506,71 | | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 58,26 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.353,86 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 14.625,23 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.533,55 | 1.684,67 | |
| 13/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.978,57 | |
| 13/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 357,24 | |
| 13/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 12.027,87 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.598,36 | |
| 18/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18110005 | | 5.368,04 | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BB ..... 34.221-1 (IPVA)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CH./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, (CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 18110007 | | -894,67 | | |
| 13/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.452,16 | 5.849,08 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4.473,37 | 10.452,16 | |
| 19/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.200,00 | 4.849,08 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.200,00 | |
| 22/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 200,00 | 4.649,08 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 200,00 | |
| 25/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 4.386,53 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 262,55 | |
| 26/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 26110001 | | 1.740,77 | | |
| 26/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 26110002 | | -290,13 | | 5.837,17 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.450,64 | 0,00 | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29110123 | | 33,55 | | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29110141 | | 2.795,73 | | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29110142 | | -455,55 | | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.200,00 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 53,00 | 5.925,48 D |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BB.....14.221-1 (FONTE)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AK | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total movimentado no dia | | | 2.363,31 | 2.271,00 | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | | 16.673,55 | 19.581,85 | 1.921,45 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34222-X

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 3.892,18 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | Bloqueio Judicial | R$ | 198,43 |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 198,43 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 4.090,61 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 34222-XPMBL-ICMS
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

| Dt. lançto | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 56.145,85 C | |
| 01/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.421,87 D | |
| 01/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11.726,17 D | |
| 01/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automatico | 1.972 | 36.496,81 D | 0,00 C |
| 05/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/11 14:08 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 5.771,74 D | |
| 05/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automatico | 1.972 | 5.771,74 C | 0,00 C |
| 06/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 16:11 ELOIZA BARBOSA BONIFACIO | 561.321.000.039.934 | 5.430,00 D | |
| 06/11/2024 | | 0000 | 13105 | 360 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2293 029422374000187 FACILID COMER | 110.801 | 320,00 D | |
| 06/11/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/11/2024 | 833.111.100.006.364 | 12,00 D | |
| 06/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.782,00 C | 0,00 C |
| 08/11/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 24.535,61 C | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 11:52 IZAIAS D SANTOS - ME | 562.954.000.049.731 | 2.500,00 D | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.680,34 D | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.907,12 D | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automatico | 1.972 | 13.445,15 D | 0,00 C |
| 11/11/2024 | | 0000 | 13105 | 360 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 037052210000100 F B F FERREIR | 111.101 | 37.981,00 D | |
| 11/11/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/11/2024 | 833.161.100.039.561 | 12,00 D | |
| 11/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 37.993,00 C | 0,00 C |
| 18/11/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 139.033,60 C | |
| 18/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/11 19:30 CONSTRUTORA UCINOA LTDA | 562.124.000.280.000 | 85.000,00 D | |
| 18/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 20.795,02 D | |
| 18/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 27.726,70 D | |
| 18/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.111,78 D | 0,00 C |
| 19/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/11 14:47 FRANCISCO MORAES | 561.087.000.044.200 | 1.200,00 D | |
| 19/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.200,00 C | 0,00 C |
| 21/11/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 112.101 | 2.420,00 D | |
| 21/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.420,00 C | 0,00 C |
| 25/11/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 57.376,06 C | |
| 25/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/11 14:43 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 2.807,29 D | |
| 25/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/11 14:46 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 3.931,68 D | |
| 25/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/11 14:47 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 2.868,80 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>25/11 14:05 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 8.120,00 D | |
| 25/11/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 8.606,40 D | |
| 25/11/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 11.475,21 D | |
| 25/11/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ZOOP BRASIL | | 112.501 | 300,60 D | |
| 25/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automatico | | 1.972 | 13.266,66 D | 0,00 C |
| 26/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>26/11 11:56 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 1.000,00 D | |
| 26/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 003137090000133 J R F SIRQUEI | | 112.501 | 4.850,00 D | |
| 26/11/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/11/2024 | 633.311.130.006.618 | | 12,00 D | |
| 26/11/2024 | 0000 | 00000 548 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 5.862,00 C | 0,00 C |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 570 Transferência recebida<br>29/11 10:01 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | | 17.943,02 C | |
| 29/11/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 351.809,48 C | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 09:58 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | | 17.943,02 D | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 10:02 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | | 17.943,02 D | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 13:05 A DE PINHO ASSUNCAO | 550.528.000.048.868 | | 127.033,00 D | |
| 29/11/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 13:13 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 552.124.000.080.000 | | 46.301,44 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 550 | 53.829,06 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 550 | 71.772,08 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>084 0105 017084869000129 TI INF. COMER | | 112.501 | 4.696,00 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Equatorial Maranhão | | 112.092 | 46.775,60 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/11/2024 | 633.341.230.014.786 | | 12,00 D | |
| 29/11/2024 | 0000 | 00000 548 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 8.501,77 C | 0,00 C |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JP188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

G337171417916149I
17/12/2024 14:43:24

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 34222 X PMBL-ICMS |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 43.802.215/0001-10

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTER QR | 0,00 | | | | | |
| 01/11/2024 | APLICAÇÃO | 38.494,61 | | | 27.977.486842 | 1,304434891 | 27.977.486842 |
| 05/11/2024 | RESGATE | 5.771,74 | | | 4.422.067868 | 1,305212697 | 23.555.418974 |
| | Aplicação 01/11/2024 | 5.771,74 | | | 4.422.067868 | | |
| 06/11/2024 | RESGATE | 5.762,00 | | | 4.413.285461 | 1,305603289 | 19.142.133513 |
| | Aplicação 01/11/2024 | 5.762,00 | | | 4.413.285461 | | |
| 08/11/2024 | APLICAÇÃO | 13.448,16 | | | 10.294.184115 | 1,306383279 | 29.436.317628 |
| 11/11/2024 | RESGATE | 87.950,00 | | | 29.072.825580 | 1,306821612 | 353.491982 |
| | Aplicação 01/11/2024 | 25.015,96 | | | 19.142.133533 | | |
| | Aplicação 08/11/2024 | 12.577,64 | | | 9.930.692053 | | |
| 18/11/2024 | APLICAÇÃO | 5.111,78 | | | 3.906.823256 | 1,308490649 | 4.270.117316 |
| 19/11/2024 | RESGATE | 1.200,00 | | | 916.796384 | 1,308902669 | 3.353.320954 |
| | Aplicação 08/11/2024 | 476,78 | | | 353.494062 | | |
| | Aplicação 18/11/2024 | 721,22 | | | 553.302302 | | |
| 21/11/2024 | RESGATE | 2.420,00 | | | 1.848,291362 | 1,309317378 | 1.505,027592 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 2.420,00 | | | 1.848,291362 | | |
| 25/11/2024 | APLICAÇÃO | 16.288,58 | | | 12.415,894238 | 1,311759148 | 13.920,631830 |
| 26/11/2024 | RESGATE | 5.982,00 | | | 4.472,885295 | 1,312569814 | 8.447,886535 |
| | Aplicação 18/11/2024 | 1.972,44 | | | 1.505,027592 | | |
| | Aplicação 25/11/2024 | 3.889,56 | | | 2.967,837703 | | |
| 29/11/2024 | RESGATE | 8.501,77 | | | 6.480,937706 | 1,311811714 | 2.967,028829 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 8.501,77 | | | 6.480,937706 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 3.892,16 | | | 2.967,028829 | | 2.967,028829 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 71.321,42 |
| RESGATES (-) | 67.510,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 81,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 81,27 |
| SALDO ATUAL = | 3.892,16 |

Valor na Data

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5956 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIVA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/11/2024 à 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TAL40/AM | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 198,43 D |
| 01/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 01110005 | | 56.145,85 | | |
| 01/11 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 01110036 | | -11.229,17 | | |
| 01/11 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (PLS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.421,87 | 36.833,24 D |
| | | Total movimentado no dia | | 44.916,68 | 8.421,87 | |
| 05/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.771,74 | 38.921,53 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.771,74 | |
| 06/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.450,00 | |
| 06/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 320,00 | |
| 06/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 25.139,53 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.782,00 | |
| 08/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110013 | | 24.335,61 | | |
| 08/11 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110037 | | -4.937,12 | | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (PLS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.680,34 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.500,00 | 35.607,63 D |
| | | Total movimentado no dia | | 19.626,49 | 6.180,34 | |
| 11/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37.981,00 | |
| 11/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 614,63 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 37.993,00 | |
| 18/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB 34.222-X (ICMS)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALAO/AM | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | | | | | |
| 15/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18110005 | | 138.633,59 | | |
| 18/11 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | 18110008 | | -37.726,79 | | |
| 18/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 26.785,32 | |
| | | | | | 89.330,00 | 5.726,43 D |
| | | Total movimentado no dia | | 110.906,80 | 116.796,02 | |
| 19/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.200,00 | 4.526,43 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.200,00 | |
| 21/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.420,00 | 2.106,43 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.420,00 | |
| 25/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25110003 | | 57.376,06 | | |
| 25/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 25110012 | | -11.475,21 | | |
| 25/11 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.606,40 | |
| 25/11 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FNDE FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.120,00 | |
| 25/11 | transferência de saldo para a conta BB 39.831-5 (NDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.807,29 | |
| 25/11 | transferência de saldo para a conta BB 39.834-5 (NDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.931,55 | |
| 25/11 | transferência de saldo para a conta BB 39.834-5 (NDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.358,80 | |
| 25/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 300,00 | 18.379,11 D |
| | | Total movimentado no dia | | 45.300,85 | 29.834,17 | |
| 26/11 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FNDE FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.000,00 | |
| 26/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | |
| 26/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.856,00 | 12.511,11 D |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-K (ICMS)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.Nº./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 5.562,00 | |
| 28/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA. CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28112015 | | 356.860,43 | | |
| 28/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 28112123 | | 81,27 | | |
| 28/11 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REFUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 28112137 | | -71.772,08 | | |
| 28/11 | transferência de saldo para a conta 88 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 53.839,05 | |
| 28/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-K (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.596,00 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-K (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 127.033,00 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-1 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.943,02 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-K (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 45.311,44 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-K (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,03 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-K (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 46.775,69 | 4.090,61 D |
| | | Total movimentado no dia | | 287.165,62 | 295.590,12 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 508.522,44 | 514.630,26 | 4.090,61 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38392-9

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.910,71 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.910,71 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G302171100644411
17/12/2024 11:19:10

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 38392-9P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0033

Governo

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171417816149 1
17/12/2024 14:43:40

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 38592-9 P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 02.582.318/0001-16

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.899,40 | | | 1.456,540569 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 1.910,71 | | | 1.456,540569 | | 1.456,540569 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.899,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,31 |
| SALDO ATUAL = | 1.910,71 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304046549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....:16.392-9 (CONV PUBL FAV 8.OQUE)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC./ CAIXA/AG | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.839,40 D |
| 29/11 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29110125 | | 11,31 | | 1.850,71 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11,31 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 11,31 | 0,00 | 1.850,71 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 40860-3

**COMPETÊNCIA.....:** nov/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | | |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | - |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Sicoob

# Extrato de Conta Corrente

G331131514667273I
13/01/2025 15:3[illegible]:44

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 40860-3 PMBL FOPAC ADM GERAL |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1,35 C |
| 02/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024 | 823.371.100.148.362 | 1,65 D | 0,30 D |
| 12/12/2024 | | 0528 | 88016 | 870 Transferência recebida 12/12 12:23 PREF MUN BOM LUCAR FPM | 550.528.000.021.669 | 850,00 C | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 70.139 | 418,50 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 02/12/2024 | 823.470.802.158.530 | 9,15 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.531 | 17,00 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.532 | 27,20 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.533 | 27,20 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.534 | 17,00 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.535 | 3,40 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.536 | 20,40 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.537 | 10,20 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.538 | 27,20 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.539 | 17,00 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.540 | 57,80 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.541 | 13,60 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.542 | 3,40 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.543 | 13,60 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.544 | 13,60 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.545 | 6,80 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.546 | 6,80 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.547 | 6,80 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.548 | 17,00 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.549 | 3,40 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.550 | 13,60 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.551 | 3,40 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.470.802.158.552 | 13,60 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente a 09/12/2024 | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.470.802.158.553 | 10,30 D | | |
| | | Cobrança referente a 02/12/2024 | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.470.802.158.554 | 27,20 D | | |
| | | Cobrança referente a 02/12/2024 | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.470.802.158.555 | 6,80 D | | |
| | | Cobrança referente a 02/12/2024 | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.470.802.158.556 | 3,40 D | 34,35 C | |
| | | Cobrança referente a 02/12/2024 | | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 888.481.100.203.143 | 3,40 D | 30,95 C | |
| | | Cobrança referente 13/12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 0528 | 95016 870 Transferência recebida | 550.525.000.021.859 | 216.129,96 C | | |
| | | 20/12 12:32 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | | |
| 20/12/2024 | 0528 | 95016 870 Transferência recebida | 550.525.000.039.854 | 12.607,30 C | | |
| | | 20/12 12:34 PVBL MDE | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.445 | 1.426,10 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.446 | 12.183,31 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.447 | 6.326,54 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.448 | 19.834,91 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.449 | 8.231,84 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.450 | 61.392,32 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.451 | 8.226,15 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.452 | 1.936,10 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.453 | 6.133,66 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.454 | 7.232,97 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.455 | 3.551,46 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.456 | 6.117,36 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.457 | 3.112,20 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.458 | 6.530,50 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.459 | 6.870,16 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.460 | 6.437,74 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.461 | 7.729,66 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.462 | 4.678,22 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.474 | 5.239,30 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.475 | 12.057,20 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.476 | 13.126,12 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.477 | 16.653,46 D | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.478 | 8.231,84 D | 30,96 C | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.561.200.176.793 | 10,20 D | | |
| | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.561.200.176.794 | 17,00 D | | |
| | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.561.200.176.795 | 3,75 D | 0,80 C | |
| | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,80 C | |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2025 R$ 315,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171417918149 1
17/12/2024 14:47:16

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 40860-3 PMPL FOPAC ADM GERAL |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.860-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 29/11 | recebimento de saldo de conta BB 21.859-8 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | 221.681,22 | | |
| 29/11 | recebimento de saldo de conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | 14.259,34 | | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.770,60 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.283,40 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.126,13 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 15.653,49 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.231,84 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.426,13 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.138,31 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19.234,01 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.031,84 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 61.361,32 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.038,23 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.866,10 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.133,56 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.282,57 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.351,46 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.117,36 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.330,30 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.573,16 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.437,74 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.875,23 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.729,65 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.116,58 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.958,65 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....40.560-3 (FOPAG ADM GERAL)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.238,10 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.642,62 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 153,04 | |
| 29/11 | despesa orçamentária, pago a 22-FOLHA DE PGTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), ref. empenho 26110008 (PGTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2024.) | 29110009 | | | 5.325,54 | |
| 29/11 | despesa orçamentária, pago a 55-FOLHA DE PGTO SEC. MUN. DE FINANÇAS-CONTRATO, ref. empenho 26110018 (PGTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 ) | 29110047 | | | 3.112,20 | 0,00 |
| | | Total movimentado no dia | | 235.931,76 | 235.931,76 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 235.931,76 | 235.931,76 | 0,00 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 41454-9

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 616,87 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 616,87 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G8321711000644411
17/12/2024 1[illegible]:23:21

Cliente - Convencional

Agência 528-2
Conta corrente 41454-8 IPM BOM LUGAR
Período do extrato [illegible]/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/11/2024 | | 0000 | 14011 | 950 COTA DAF - CREDITO | | 860 1.879,42 C | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.030.057.267 | 1.735,00 D | |
| | | | | 08/11 11:48 AD R SERV COS DE INFORMA | | | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 13011 | 330 COTA DAF-DEBITO | | 490 351,82 D | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 00000 | 548 Resgate Automático | | 1.972 740,38 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/11/2024 | | 0000 | 14011 | 950 COTA DAF - CREDITO | | 350 800,76 C | |
| 19/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 150,14 D | |
| 19/11/2024 | | 0000 | 00000 | 371 BB APL C C PRZ-APLAUT | | 1.972 650,62 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/11/2024 | | 0002 | 14011 | 950 COTA DAF - CREDITO | | 350 403,66 C | |
| 29/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.066.051 | 1.421,19 D | |
| | | | | 29/11 11:48 LUCIANO R N M 0078344432 | | | |
| 29/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.066.051 | 853,40 D | |
| | | | | 29/11 11:50 LUCIANO R N M 0078344432 | | | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 75,78 D | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 548 Resgate Automático | | 1.972 1.653,87 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 41451-9 IPM BOM LUGAR |
| Mes/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 43.592.513/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prev. | Comp. | Valor IOF | Cotas/Fracões cotas | Valor cota | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.822,09 | | | | 1.397.260185 | | |
| 08/11/2024 | RESGATE | 210,39 | | | | 161,047683 | 1,306583273 | 1.236,212502 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 210,39 | | | | 161,047683 | | |
| 19/11/2024 | APLICACAO | 650,62 | | | | 497,072705 | 1,308502859 | 1.733,285295 |
| 29/11/2024 | RESGATE | 1.867,26 | | | | 1.363,039491 | 1,311811714 | 470,245804 |
| | Aplicação 10/10/2024 | 946,04 | | | | 721,167240 | | |
| | Aplicação 18/10/2024 | 675,64 | | | | 515,045252 | | |
| | Aplicação 19/11/2024 | 35,19 | | | | 26,826989 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 816,87 | | | | 470,245804 | | 470,245804 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.822,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 650,62 |
| RESGATES (-) | 1.867,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,42 |
| SALDO ATUAL = | 816,87 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

CUIDANDO DA GENTE

Varanhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....41.454-9 (IPM)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.222,09 D |
| 08/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICÍPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 08110014 | | 1.876,43 | | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 351,82 | |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 41.454-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.738,30 | 1.511,70 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.876,43 | 2.386,82 | |
| 19/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICÍPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19110007 | | 800,76 | | |
| 19/11 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 150,14 | 2.162,52 D |
| | | Total movimentado no dia | | 800,76 | 150,14 | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICÍPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110018 | | 403,55 | | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110027 | | 21,42 | | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 76,73 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 41.454-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.421,13 | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 41.454-9 (IPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 568,43 | 616,87 D |
| | | Total movimentado no dia | | 420,97 | 2.066,42 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3.098,16 | 4.303,38 | 616,87 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 38513-1

**COMPETÊNCIA.....:** nov/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 16.127,46 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 16.127,46 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 38513-1 PMBL-ILUMINACAO PUBLICA |
| Período do extrato | 11 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/11 12:01 E O LESSA LTDA | 555.732.000.010.813 | 15.900,00 D | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 15.900,00 C | 0,00 C |
| 14/11/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.972 | 16.042,48 C | |
| 14/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APL C C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 16.042,48 D | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 38513-1 PMBL-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência NOVEMERO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 43.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 19.903,31 | | | 15.262,738094 | | |
| 08/11/2024 | RESGATE | 19.900,00 | | | 15.232,895521 | 1,306383279 | 29,543873 |
| | Aplicação 13/09/2024 | 0,37 | | | 0,052332 | | |
| | Aplicação 14/10/2024 | 19.899,93 | | | 15.232,843189 | | |
| 14/11/2024 | APLICAÇÃO | 16.042,48 | | | 12.264,192294 | 1,308074728 | 12.294,035167 |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 16.127,46 | | | 12.294,035167 | | 12.294,035167 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.903,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.042,48 |
| RESGATES (-) | 19.900,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 81,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 81,67 |
| SALDO ATUAL = | 16.127,46 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304046549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5956 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,3107 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 19.903,31 D |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19.900,00 | 3,31 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 19.900,00 | |
| 14/11 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A (RECEITA ORIUNDA DA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 14110011 | | 16.042,48 | | 16.045,79 D |
| | | Total movimentado no dia | | 16.042,48 | 0,00 | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110211 | | 81,67 | | 16.127,46 D |
| | | Total movimentado no dia | | 81,67 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 16.124,15 | 19.900,00 | 16.127,46 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 43259-8

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 98,99 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 98,99 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G33217*100064411
17/12/2024 11:02:09

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 43260-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF138055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171417916149 1
17/12/2024 14:30:13

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 43259 5 PMBL-ESTRADAS VICINAIS |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

5 Prefeitura Municipal - CNPJ: 4.268.866/0001-27

| Data | Descrição | Valor | Valor IR Prej. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 98,35 | | | 19,703764 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 98,99 | | | 19,703764 | | 19,703764 |

Resumo do Mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 98,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,64 |
| SALDO ATUAL = | 98,99 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 4,991466916 |
| 29/11/2024 | 5,023666689 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6454 |
| No ano | 7,9420 |
| Últimos 12 meses | 8,7425 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....43.259-8 (CONV ESTRADAS VICINA)
(C/C) 2024 a 30/11/2024

Município
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 98,35 D |
| 29/11 | receita orcamentária. recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃC FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110128 | | 0,64 | | 98,99 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,64 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,64 | 0,00 | 98,99 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50741-5

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 5,10 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 5,10 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G332171100644411
17/12/2024 11:33:25

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 5074[illegible]5PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | [illegible]/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00001 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO ESTA MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF189053 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 60741-5 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.228.908/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 5,07 | | | 1.014798 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 5,10 | | | 1.014798 | | 1.014798 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 5,10 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 4,991468916 |
| 29/11/2024 | 5,023686819 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6454 |
| No ano | 7,9429 |
| Últimos 12 meses | 5,7425 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....50.741-5 (CONCURSO PÚBLICO)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 5.07 D |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110128 | | 0,03 | | 5.10 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,03 | 0,00 | 5.10 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50959-0

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 3,97 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 3,97 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G331131514867273 1
13/01/2025 15:17:02

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 50958-0PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | 11 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | | 0000 | 00000 | 200 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF138055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C337171417916491
17/12/2024 14:51:51

## Dados

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50959-0 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

## S.Fácil Fic Automático - CNPJ nº 26.995.930/0001-27

| Data | Histórico | Fx. | Valor | Valor de Proj. Compl. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | | 3,95 | | | 0,790363 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | | 3,97 | | | 0,790363 | | 0,790363 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 3,97 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 4,991466916 |
| 29/11/2024 | 5,023660869 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5454 |
| No ano | 7,9420 |
| Últimos 12 meses | 8,7425 |

Transação efetuada com sucesso por: JF 149055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

Paramirim
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 50.959-0 (CONV SINALIZ VIARIA)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3,95 C |
| 30/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 33110002 | | 0,02 | | 3,97 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,02 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,02 | 0,00 | 3,97 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53654-7

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 159,48 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 159,48 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G332171100644411
17/12/2024 11:36:57

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 53654-7PM BOM LUGAR-BRASI |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,29 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,29 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JP168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C337171417916149I
17/12/2024 14:52:09

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53654-7 PM BOM LUGAR-BRASI |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.368/0001-21

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Conta | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 158,46 | | | 31,746164 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 159,48 | | | 31,746164 | | 31,746164 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 158,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,02 |
| SALDO ATUAL = | 159,48 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 4,991466916 |
| 29/11/2024 | 5,023656689 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6454 |
| No ano | 7,9429 |
| Últimos 12 meses | 8,7425 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Jugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 53.654-7 PM BRASIL (ARINHO)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 158,46 D |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110130 | | 1,02 | | 159,48 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1,02 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 1,02 | 0,00 | 159,48 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 53927-9

**COMPETÊNCIA.....:** nov/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 410,88 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO CDB | R$ | 503,49 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 914,37 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332171130OE44411
17/12/2024 11:40:03

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 63927-9PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | *1/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Agência origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3,03 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00001 | 999 S A L D O | | | 3,03 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188035 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171417916149 1
17/12/2024 14:52:48

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53827-9 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

S.Público Automático - CNPJ: 4.238.968/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compl. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 408,25 | | | 81,786703 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 410,88 | | | 81,786703 | | 81,786703 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 408,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,63 |
| SALDO ATUAL = | 410,88 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 4,991466916 |
| 29/11/2024 | 5,023666089 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mes | 0,6454 |
| No ano | 7,9420 |
| Últimos 12 meses | 8,7425 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

Varanhão
Governo Municipal de Boa Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....53.927-9 (PM CAUÇÃO)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 911,74 C |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 35110131 | | 2,63 | | 914,37 C |
| | | Total movimentado no dia | | 2,63 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2,63 | 0,00 | 914,37 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 56546-6

**COMPETÊNCIA.....:** nov/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 7.982,15 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 7.982,15 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Cooperacesi

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 56546-6CONVENIO530997-2016 |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO POSSUI MOVIMENTACAO ***

Transação efetuada com sucesso por: JF1880155 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

OS3717141791 61401
17/12/2024 14:53:20

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 56546-6 CONVENIO530997/2015 |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.215/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.934,90 | | | 6.064,831359 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 7.982,15 | | | 6.064,831359 | | 6.064,831359 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.934,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47,25 |
| SALDO ATUAL = | 7.982,15 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311611714 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188085 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
33..... 56.546-6 (CONVÊNIO 550397-2016)
01/11/2024 a 30/11/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./Cx./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 7.934,90 D |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110132 | | 47,25 | | 7.982,15 D |
| | | Total movimentado no dia | | 47,25 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 47,25 | 0,00 | 7.982,15 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74034-9

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 49.791,73 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 49.791,73 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3321/1*00004411
17/12/2024 11:41:57

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Gestão Direta

| | |
|---|---|
| Agência | 525-2 |
| Conta corrente | 74024-9PMBOMLUGARCALCAMSECID2021 |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 24/06/2024 | | 0003 | 00300 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337171417916149I
17/12/2024 14:58:13

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 74034-9 PMBOM.UGBARCALCAMSECID2021 |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.319/0001-16

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Cotas | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo após |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 49.496,95 | | | 37.956.457259 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 49.791,73 | | | 37.956.457259 | | 37.956.457259 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 49.496,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 294,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 294,78 |
| SALDO ATUAL = | 49.791,73 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311511714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....74.034-9 (FMBLOCALCAMSECID2021)
01/11/2024 a 30/11/2024

Marechal
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃC/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 49.496,95 D |
| 29/11 | receita orcamentaria. recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 29110133 | | 294,78 | | 49 791,73 D |
| | | Total movimentado no dia | | 294,78 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 294,78 | 0,00 | 49.791,73 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 76267-X

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,43 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,43 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G332171100044411
1/12/2024 11:42:16

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 75267-XTRANSF ESPEC AIS-2102077 |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | | 0528 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0528 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337171417915149 1
17/12/2024 14:58:03

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 78267-X TRANSF ESPECIAIS 2102277 |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Desap. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,43 | | | 0,328577 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 0,43 | | | 0,328577 | | 0,328577 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,43 |

Valor de Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304040548 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JH185065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Mananciais
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

86 ..... 78.167-X (TRANSF ESPECIAIS2103)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,43 C |
| | SEM MOVIMENTO NO PERÍODO | | | | | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 0,00 | 0,00 | 0,43 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 82836-X

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 124.295,87 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 124.295,87 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G337171417S161491
17/12/2024 14:25:05

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Dados gerais

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82826-XMUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 20000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33113*5148672731
13/01/2025 15:20:46

Governo

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82836-X MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 125.560,01 | | | 94.751,301626 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 124.295,87 | | | 94.751,301696 | | 94.751,301696 |

Resumo do Mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 125.560,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 735,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 735,86 |
| SALDO ATUAL - | 124.295,87 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JF198055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....82.836-X (PUBLIC DE BOM LUGAR)
01/11/2024 a 30/11/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTORICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 123.560,01 D |
| 29/11 | receita orçamentária, recebiço de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19110243 | | 735,86 | | 124.295,87 D |
| | | Total movimentado no dia | | 735,86 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 735,86 | 0,00 | 124.295,87 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5262
CONTA.....: 82837-8

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 27.675,76 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 27.675,76 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

C337171417916149 1
17/12/2024 14:26:08

Governo

# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82837-8MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5070
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171417916149 1
17/12/2024 15:02:17

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 82837-8 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 27.511,91 | | | 21.097,356703 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 27.675,76 | | | 21.097,356703 | | 21.097,356703 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 27.511,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 163,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 163,85 |
| SALDO ATUAL = | 27.675,76 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... .....82.837-3 (NLN. DE BOMLUGAR)
01/11/2024 a 30/11/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipa de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 27.311,51 D |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM 03550 PODER.) | 29110135 | | 163,85 | | 27.675,76 D |
| | | Total movimentado no dia | | 163,85 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 163,85 | 0,00 | 27.675,76 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5262
CONTA.....: 83936-1

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 114.833,63 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 113.370,87 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

G337171417910149 1
17/12/2024 14:26:26

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 83936-1 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO POSSUI MOVIMENTACAO ***

Transação efetuada com sucesso por: JF158055 BRUKNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337171417916149?
17/12/2024 15:02:44

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 83936-1 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mes/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.999.319/0001-15

| Data | Histórico | $ (R$) | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | | 114.163,80 | | | 87.536,105401 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | | 114.833,62 | | | 87.536,196401 | | 87.536,196401 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 114.163,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 679,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 679,82 |
| SALDO ATUAL = | 114.833,62 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Ultimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JF198056 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
68.....85.356-1 (MUN DE BOM LUGAR)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOCTO / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 114.153,80 D |
| 23/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110134 | | 679,83 | | 114.833,63 D |
| | | Total movimentado no dia | | 679,83 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 679,83 | 0,00 | 114.833,63 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 283143-0

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 4.464,77 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 4.464,77 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3371714179*61491
17/12/2024 14:26:51

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 263143-6 ICMS DESONERACAO |
| Período do extrato | 11/2024 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 350.528.000.021.929 | 162,55 D | |
| | | | | 08/11 12:26 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 08/11/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 353.515.000.105.015 | 3.224,42 D | |
| | | | | 08/11 12:34 ASP AU 00001811402002104 | | | |
| 08/11/2024 | | 0000 | 00000 | 849 Resgate Automático | 1.972 | 3.387,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/11/2024 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compensação | 350 | 3.745,22 C | |
| 28/11/2024 | | 0000 | 13011 | 303 COTA DAT DEBITO | 350 | 37,45 D | |
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 771 03-APLIC C FUNZ-APL AUT | 1.972 | 3.707,77 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337.7141.79181491
17/12/2024 15:05:42

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 283143-0 ICMS DESONERACAO |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 13.322.205/0001-19

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.133,48 | | | 3.162.719337 | | |
| 08/11/2024 | RESGATE | 3.387,00 | | | 2.592.654122 | 1,306363279 | 577.065210 |
| | Aplicação 30/09/2024 | 426,34 | | | 325.980901 | | |
| | Aplicação 30/10/2024 | 2.631,60 | | | 2.267.065822 | | |
| 29/11/2024 | APLICAÇÃO | 3.707,77 | | | 2.826.443822 | 1,311811714 | 3.403.515043 |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 4.464,77 | | | 3.403.515043 | | 3.403.515043 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.133,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.707,77 |
| RESGATES (-) | 3.387,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 10,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,54 |
| SALDO ATUAL = | 4.464,77 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5855 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JF169055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....283.143-D (ICMS DESONERAÇÃO)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CK./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 4.133,46 D |
| 08/11 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-C (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.224,42 | |
| 05/11 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-C (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 162,58 | 746,46 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 5.387,00 | |
| 28/11 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110136 | | 10,54 | | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110143 | | 3.745,22 | | |
| 29/11 | transferência de saldo para a conta BB 283.143-D (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37,45 | 4.464,77 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.755,76 | 37,45 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3.755,76 | 3.424,45 | 4.464,77 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00672005-0

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO FUNDO INVESTIMENTO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO POUPANÇA OBTV | | R$ | 30,07 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 30,07 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CAIXA

# Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

**Novembro/2024**

**Data de emissão: 23/12/2024**

| Administradora | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

| Investidor | CPF/CNPJ |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM LUGAR | 01.611.400/0001-04 |

## Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 29,88C |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 30,07C |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,19C |

## Dados Consolidados da Tributação

| Tipo de fundo: | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
|---|---|---|
| Rend. Base Trib. | 0,00 | 0,00 |
| IR | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

## Rentabilidade por Fundo

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 31/10/2024 | Cota em 29/11/2024 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSF VOLUNTAR | 0,61 | 7,56 | 2,089962 | 2,093783 |

## Movimentação por Fundo

| Conta 0764.0008.000000672005-0 | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|---|---|---|---|---|
| TRANSF VOLUNTAR | 0,00 | 0,00 | 30,07C | 0,19C |

## Movimentação Detalhada

**Conta 0764.0008.000000672005-0**

| Código | Fundo | CNPJ do Fundo |
|---|---|---|
| 5413 | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS PÚBL RF CP | 10.740.562/0001-90 |

| Data | Histórico | Valor R$ | Cota da Cotas |
|---|---|---|---|
| NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO | | | |

*Informações ao Cotista*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800 725 7474

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
**Endereço Eletrônico:**
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....00.672.005-0 (MUN. DE BOM LUGAR)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 29,88 D |
| 29/11 | receita orcamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM POSSE PODER.) | 29110215 | | 0,19 | | 30,07 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,19 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 0,19 | 0,00 | 30,07 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00647243-9

COMPETÊNCIA.....: nov/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 356.284,94 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | - | R$ |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 356.284,94 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CAIXA

# Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
## Novembro/2024
**Data de emissão: 30/01/2025**

| Administradora | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

| Investidor | CPF/CNPJ |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM LUGAR | 01.611.400/0001-04 |

### Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 571.123,48C |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 218.072,08D |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 356.284,94C |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.233,52C |

### Dados Consolidados da Tributação

| Tipo de fundo: | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
|---|---|---|
| Rend. Base Trib. | 0,00 | 0,00 |
| IR | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

### Rentabilidade por Fundo

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 31/10/2024 | Cota em: 29/11/2024 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSF VOLUNTAR | 0,61 | 7,56 | 2,080962 | 2,093783 |

### Movimentação por Fundo

| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|---|---|---|---|---|
| 0764.0006.000000647291-9 | | | | |
| TRANSF VOLUNTAR | 0,00 | 218.072,08D | 356.284,94C | 3.233,52C |

### Movimentação Detalhada

**Conta** 0764.0006.000000647291-9

| Código | Fundo | CNPJ do Fundo |
|---|---|---|
| 6413 | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP | 10.740.552/0001-40 |

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 25/11 | RESGATE | 218.072,08D | 104.299,405211 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

***Informações ao Cotista***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
**Endereço Eletrônico:**
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....006.647.291-9 (CV945539-2023)
01/11/2024 a 30/11/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 571.123,48 D |
| 22/11 | transferência de saldo para a conta CEF 006.647.291-9 (CV945539-2023) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 211.539,99 | |
| 22/11 | transferência de saldo para a conta CEF 006.647.291-9 (CV945539-2023) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.542,16 | 353.051,42 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 218.072,06 | |
| 29/11 | receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 29110216 | | 3.233,52 | | 356.284,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.233,52 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3.233,52 | 218.072,06 | 356.284,94 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21859-6

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 339.066,73 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 83.129,11 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 298,07 |
| - | Resgate Depósito Judicial | R$ | 3.648,66 |
| - | - | | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 87.075,84 |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 11.553,35 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 17.317,94 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.117,54 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 21.432,48 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.057,96 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 14.562,23 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 6.000,00 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 3.027,11 |
| | Transf. Deposito Judicial | R$ | 15.794,05 |
| | | | |
| SUB-TOTAL | | R$ | 95.862,66 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 347.853,55 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21859-6PREF MUN BOM LUGAR FPM |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 15105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 4.050,00 | D |
| | | | | 260 0001 238137090000139 3 R F SIRQUEI | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 15113 | 300 Tar DOC/TED Eletrônico | 673.371 100.113.155 | 12,00 | D |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2024 | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.062,00 | C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.060.411 | 12.845,21 | D |
| | | | | 03/12 16:33 ANTONIO J MELO - EIRELI | | | |
| 03/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.060.411 | 9.517,64 | D |
| | | | | 03/12 16:37 ANTONIO J MELO - EIRELI | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.162,85 | C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 191.531,89 | C |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 852 FPE/FPM | 350 | 948.795,76 | C |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 10.293,79 | D |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23 | 850 | 21.007,74 | D |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.019.086,12 | D 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 132.750,67 | C |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 756.443,18 | C |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.000.199 | 10.800,00 | D |
| | | | | 10/12 14:54 TELECOM SERVICOS E COMER | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.980 | 13.030,14 | D |
| | | | | 10/12 13:35 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.884 | 44.403,88 | D |
| | | | | 10/12 13:40 PMBL - MDF | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.045.577 | 1.232,97 | D |
| | | | | 10/12 14:15 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 9.320,00 | D |
| | | | | 10/12 14:57 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.868 | 11.899,32 | D |
| | | | | 10/12 12:42 A DE PINHO ASSUNCAO | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.087.000.028.611 | 14.000,00 | D |
| | | | | 10/12 12:47 R. B. DA COSTA ASSESSORI | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.914.000.016.243 | 115.468,05 | D |
| | | | | 10/12 12:45 ANTONIO R C JUNIOR EIREL | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.124.020.050.030 | 312.723,46 | D |
| | | | | 10/12 12:22 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.468.000.074.256 | 12.401,00 | D |
| | | | | 10/12 14:39 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.468.000.074.256 | 9.790,00 | D |
| | | | | 10/12 14:41 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.468.000.074.256 | 7.825,00 | D |
| | | | | 10/12 14:49 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.792.000.010.813 | 112.699,23 | D |
| | | | | 10/12 13:25 E O LESSA LTDA | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 8.704,23 | D |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23 | 850 | 17.763,87 | D |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 130.564,46 | D |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDER | 350 | 174.085,99 | D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 0000 | 13013 240 Déb autorizado em Conta<br>PAMEM ICMS | | 44.119 | 2.850,00 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 122.313,65 C 0,00 C |
| 11/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>11/12 12:17 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | | 10.247,09 D |
| 11/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>11/12 12:16 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 400,00 D |
| 11/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>11/12 18:52 F S DE ARAUJO EIRELI - M | 550.528.000.062.009 | | 502.107,40 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 383 TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0764 00181140000104 MUNICIPIO DE | | 121.101 | 1.122,77 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 383 TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0764 00181140000104 MUNICIPIO DE | | 121.102 | 518,78 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 383 TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0764 00181140000104 MUNICIPIO DE | | 121.103 | 460,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.079.561 | | 12,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.079.562 | | 12,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024 | 833.461.100.079.563 | | 12,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Débito Automático<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024 | 833.461.100.131.914 | | 1,00 D |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 514.893,04 C 0,00 C |
| 12/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>12/12 12:23 PMBL FOPAG ADM GERAL | 550.528.000.040.860 | | 850,00 D |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 850,00 C 0,00 C |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 383 TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 1165 00207857700141 ASSOCIACAO DO | | 121.301 | 15.669,22 D |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO | | 121.302 | 15.592,42 D |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/12/2024 | 833.461.100.309.293 | | 12,00 D |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 81.573,64 C 0,00 C |
| 17/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>17/12 12:38 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | | 3.845,90 D |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 3.845,90 C 0,00 C |
| 18/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>18/12 10:54 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | | 1.508,00 D |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 1.508,00 C 0,00 C |
| 19/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 18:11 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 552.124.000.080.000 | | 8.650,27 D |
| 19/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 18:13 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 552.124.000.080.000 | | 5.431,85 D |
| 19/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 18:14 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 552.124.000.080.000 | | 2.239,95 D |
| 19/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 18:16 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 552.124.000.080.000 | | 4.807,37 D |
| 19/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 18:19 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 552.124.000.080.000 | | 1.922,61 D |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 23.075,05 C 0,00 C |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 97.100,38 C |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 343.907,65 C |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/12 09:34 CAMARA MUN B LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 20.340,27 D |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/12 12:18 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | | 32.035,39 D |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.040.860 | | 218.129,96 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 20/12 12:32 PMBL FOPAG ADM GERAL | | | |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.041.059 | | 25.117,40 D |
| | | 20/12 14:47 CESANILTON M SAMPAIO - M | | | |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.868 | | 116.597,00 D |
| | | 20/12 15:01 A D PINHO ASSUNCAO | | | |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.064.647 | | 6.328,44 D |
| | | 20/12 11:42 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.064.647 | | 1.130,16 D |
| | | 20/12 12:00 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.064.647 | | 140,00 D |
| | | 20/12 12:11 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 6.278,93 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | | 850 | 12.814,15 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 94.184,01 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 125.578,72 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.001 | 35.014,79 D |
| | | 237 1165 00207837700041 ASSOCIACAO DO | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.551.200.016.435 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 152.993,37 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 8.300,00 D |
| | | 23/12 13:20 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 23/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | | 500,00 D |
| | | 23/12 13:38 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 23/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.064.647 | | 250,00 D |
| | | 23/12 11:24 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 9.050,00 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | | 13.030,14 D |
| | | 27/12 15:56 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 27/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 552.124.000.080.000 | | 116.477,06 D |
| | | 27/12 15:43 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 131.507,20 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 47.508,01 C |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 626.514,98 C |
| 30/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | | 15.517,83 D |
| | | 30/12 15:22 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 550.528.000.036.884 | | 42.351,15 D |
| | | 30/12 11:02 PMBL - MDE | | | |
| 30/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada | 556.732.000.014.279 | | 70.372,41 D |
| | | 30/12 15:21 O S EMPREENDIMENTOS EI | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 6.565,41 D |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 350 Redutor LC198/23 | | 850 | 17.460,45 D |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 126.481,37 D |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 171.308,50 D |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.001 | 4.850,00 D |
| | | 260 0001 03813709000130 J R F SIRQUEI | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.002 | 4.050,00 D |
| | | 260 0001 03813709000130 J R F SIRQUEI | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 123.003 | 48.510,40 D |
| | | EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 123.004 | 23.514,85 D |
| | | EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.022.004 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.022.005 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13013 240 Débito Autorizado em Conta | | 44.119 | 2.850,00 D |
| | | FAMEM ICMS | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB APLIC C PRZ-APLAUT | | 1.972 | 336.145,62 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Débito Automático | 873.661.100.214.563 | | 1,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automatico<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1,972 | 1,00 C |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 996 S A L D O | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF1RB053 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334131806196741
13/01/2025 16:29:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 525-2
Conta 21869-6 PREF MUN ROM JUGAR FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 22.948,080941 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 29.969,76 | | | 3.085.502077 | 1,312226547 | 19.750,578864 |
| 02/12/2024 | RESGATE | 4.062,00 | | | 651,884317 | | |
| | Aplicação 28/11/2024 | 695,39 | | | 647,229085 | | |
| | Aplicação 19/11/2024 | 849,31 | | | 1.796,408175 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 2.367,30 | | | 16.885,122365 | 1,312586739 | 2.865,406189 |
| 03/12/2024 | RESGATE | 22.162,85 | | | 16.885,122365 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 22.162,85 | | | 775.386,634483 | 1,314295248 | 778.251,090982 |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.019.086,12 | | | 93.034,424323 | 1,314713591 | 685.216,666659 |
| 10/12/2024 | RESGATE | 122.313,55 | | | 2.865,456499 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 3.767,26 | | | 90.168,967824 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 118.546,29 | | | 391.514,961151 | 1,315129354 | 293.701,685508 |
| 11/12/2024 | RESGATE | 514.893,04 | | | 391.514,961151 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 514.893,04 | | | 646,154922 | 1,315474000 | 293.055,530586 |
| 12/12/2024 | RESGATE | 850,00 | | | 646,154922 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 850,00 | | | 46.789,151433 | 1,315961122 | 246.266,379153 |
| 13/12/2024 | RESGATE | 61.573,64 | | | 46.789,151433 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 61.573,64 | | | 2.920,512845 | 1,316667758 | 243.345,866308 |
| 17/12/2024 | RESGATE | 3.845,90 | | | 2.920,512845 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 3.845,90 | | | 1.144,768518 | 1,317296883 | 242.201,097790 |
| 18/12/2024 | RESGATE | 1.508,00 | | | 1.144,768518 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 1.508,00 | | | 17.511,167029 | 1,317733419 | 224.689,930761 |
| 19/12/2024 | RESGATE | 23.075,05 | | | 17.511,167029 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 23.075,05 | | | 118.085,042822 | 1,318169245 | 106.604,887939 |
| 20/12/2024 | RESGATE | 152.993,37 | | | 118.085,042922 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 152.993,37 | | | 6.863,337522 | 1,318600458 | 101.761,550317 |
| 23/12/2024 | RESGATE | 9.000,00 | | | 6.863,337522 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 9.000,00 | | | 99.633,710921 | 1,31990874 | 2.127,839396 |
| 27/12/2024 | RESGATE | 131.507,20 | | | 99.633,710921 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 131.507,20 | | | 254.590,035072 | 1,320340837 | 256.717,874468 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 336.145,62 | | | 0,757129 | 1,320779604 | 256.717,117339 |
| 31/12/2024 | RESGATE | 1,00 | | | 0,757129 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 1,00 | | | 256.717,117339 | | 256.717,117339 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 339.066,73 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 29.969,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.355.231,74 |
| RESGATES (-) | 1.047.835,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.700,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.700,93 |
| SALDO ATUAL = | 339.066,73 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311611714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDADOC DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

Maranhãc
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CR./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 38.756,53 D |
| 02/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.050,00 | |
| 02/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | 34.694,53 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 4.062,00 | |
| 03/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.527,64 | |
| 03/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.645,71 | 12.531,78 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 22.162,35 | |
| 09/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL COTA EXTRAORDINARIA FPM CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09120031 | | 83.624,15 | | |
| 09/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL COTA EXTRAORDINARIA FPM, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09120032 | | 948.735,79 | | |
| 09/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (PASEP).) | | | | 10.293,79 | 1.031.617,85 D |
| | | | Total movimentado no dia | 1.029.379,91 | 10.293,79 | |
| 10/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 10120001 | | 114.366,80 | | |
| 10/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA CRIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 10120002 | | 756.443,18 | | |
| 10/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10120016 | | -174.085,89 | | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.000,00 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 38.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 44.409,69 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 130.564,48 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 11.844,32 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 112.509,23 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 116.495,05 | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
02/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/SN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10.800,00 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.232,97 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.320,00 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 312.723,45 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.330,14 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.825,00 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 9.790,00 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12.401,00 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (FASEP).) | | | | 6.704,29 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.550,00 | 939.304,20 D |
| | | | Total movimentado no dia | 636.345,99 | 318.657,54 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 400,00 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 502.107,40 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.247,09 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37,00 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.132,77 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 518,78 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 450,00 | 394.412,16 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 514.895,04 | |
| 12/12 | transferência de saldo para a conta BB 40.860-5 (FDPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 850,00 | 393.562,16 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 850,00 | |
| 13/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 15.859,22 | |
| 13/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | |
| 13/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 45.682,42 | 331.987,52 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 61.573,64 | |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0033

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.845,90 | 328.141,62 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 3.845,90 | |
| 18/12 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMSL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.508,00 | 326.633,62 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 1.508,00 | |
| 19/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.653,27 | |
| 19/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.481,35 | |
| 19/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.259,96 | |
| 19/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.837,37 | |
| 19/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.822,61 | 503.558,57 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 23.075,35 | |
| 20/12 | receita orçamentária recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20120307 | | 44.286,03 | | |
| 20/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20120308 | | 583.507,63 | | |
| 20/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20120022 | | -125.575,72 | | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 94.184,04 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 116.597,00 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 35.014,70 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 25.127,40 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.328,44 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.130,16 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 140,30 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (VDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 32.335,39 | |
| 23/12 | transferência de saldo para a conta BB 40.660-3 (FOPAG | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.859-6 (FPM)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AGV GERAL. (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 215.129,98 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 12,00 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 6.278,93 | |
| 20/12 | despesa extra-orçamentaria, pago a CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (PGTO REF. A REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (DEZEMBRO/2024).) | 20120094 | | | 120.340,17 | 150.585,20 C |
| | | Total movimentado no dia | | 302.314,34 | 655.308,31 | |
| 23/12 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMAS FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.300,00 | |
| 23/12 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMAS FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 500,00 | |
| 23/12 | transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 250,00 | 141.515,20 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 9.050,00 | |
| 27/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 118.477,06 | |
| 27/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.030,14 | 10.008,00 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 131.507,20 | |
| 30/12 | receita orçamentária, recebido da GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30120001 | | 30.027,56 | | |
| 30/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30120002 | | 826.524,98 | | |
| 30/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADO NESTA DATA. CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30120015 | | -171.308,50 | | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 128.481,37 | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.050,00 | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.850,00 | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-3 (NDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 42.351,15 | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.I.O.S. EMPREENDIMENTOS.) | | | | 70.373,41 | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 15.517,53 | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) | | | | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 21.859-6 (FPM)
01/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/SAN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 23.514,85 | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 24,00 | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.565,41 | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 48.510,43 | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.850,00 | 346.133,62 D |
| | | Total movimentado no dia | | 685.234,04 | 349.088,42 | |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA OBTIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31120043 | | 1.700,93 | | |
| 31/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2,00 | 347.852,55 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.700,93 | 2,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2.914.873,81 | 2.605.377,64 | 347.852,55 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21860-X

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ 784,21 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 784,21 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334131606109874
13/01/2025 16:13:06

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 21860-XPREF MUN DE BOM LUGAR ITR |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 65,64 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF DEBITO | 850 | 0,55 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,44 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 13,92 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 44,73 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 25,52 C | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF DEBITO | 850 | 0,20 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,84 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,12 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 16,46 D | 0,00 C |
| 30/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6,13 C | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,04 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,91 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,22 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3,96 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF136055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334131606109574 1
13/01/2025 16:31:54

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-? |
| Conta | 21860-X PREF MUN BOM LUGAR CCTF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 713,94 | | | 544,299557 | | |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 44,73 | | | 34,022611 | 1,314713891 | 578,262168 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 16,46 | | | 12,487015 | 1,318169245 | 590,749183 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 3,96 | | | 2,999225 | 1,320340837 | 593,748408 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 784,21 | | | 593,748408 | | 593,748408 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 713,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 65,15 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,12 |
| SALDO ATUAL = | 784,21 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311611714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.860-X (ITR)
01/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALAO/SN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 713,94 D |
| 10/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10120003 | | 69,64 | | |
| 10/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10120017 | | -13,92 | | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 10,44 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,53 | 758,67 D |
| | | Total movimentado no dia | | 55,72 | 10,99 | |
| 20/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20120009 | | 25,62 | | |
| 20/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20120023 | | -3,12 | | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3,84 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,20 | 775,13 D |
| | | Total movimentado no dia | | 29,50 | 4,04 | |
| 30/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CREDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30120033 | | 6,13 | | |
| 30/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30120016 | | -1,22 | | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,91 | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.860-X (ITR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,04 | 779,39 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4,91 | 0,95 | |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31120022 | | 5,12 | | 784,21 D |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B3.....21.860-X (ITR)
01/12/2024 à 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/AN | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total movimentado no dia | | 5,12 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 86,25 | 25,96 | 784,21 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21861-8

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 177.051,18 |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | SUB-TOTAL | R$ - |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | Bloqueio Judicial | R$ 8.011,08 |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (76,36) |
| | COTA DAF - CREDITO | R$ (57,28) |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,76 |
| | COTA DAF - DEBITO | R$ 0,57 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | SUB-TOTAL | R$ 7.878,75 |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 184.929,93 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

C334131606 096741
13/01/2025 16:11:49

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 21861-8PREF BOM LUGAR FPE |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada<br>10/12 13:29 E C LESSA LTDA | 555.732.000.010.813 | 39.000,00 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 39.000,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 23.844,06 C | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 40.102,25 C | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 90.075,69 C | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 238,44 D | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 401,02 D | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 300,76 D | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 93.082,80 D | 0,00 C |
| 19/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 16.685,75 C | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 166,85 D | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 16.518,90 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada<br>20/12 14:34 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI | 555.732.000.014.279 | 316.000,00 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 316.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF186056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21861-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 43.392.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 420.099,00 | | | 320.243,367266 | | |
| 10/12/2024 | RESGATE | 39.000,00 | | | 29.664,248827 | 1,314713691 | 290.579,118439 |
| | Aplicação 02/07/2024 | 6.329,75 | | | 4.814,544474 | | |
| | Aplicação 05/08/2024 | 26.061,02 | | | 19.814,972243 | | |
| | Aplicação 07/08/2024 | 6.619,23 | | | 5.034,732110 | | |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO | 93.082,80 | | | 70.661,975444 | 1,317298883 | 361.241,093883 |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 16.516,90 | | | 12.535,843564 | 1,317733419 | 373.776,937447 |
| 20/12/2024 | RESGATE | 316.000,00 | | | 239.726,424507 | 1,318169245 | 134.050,512940 |
| | Aplicação 07/08/2024 | 8.542,74 | | | 6.480,757577 | | |
| | Aplicação 30/08/2024 | 40.309,17 | | | 30.579,666723 | | |
| | Aplicação 02/09/2024 | 16.107,25 | | | 12.219,408773 | | |
| | Aplicação 20/09/2024 | 84.661,49 | | | 64.226,567259 | | |
| | Aplicação 24/09/2024 | 17.661,20 | | | 13.391,277958 | | |
| | Aplicação 22/10/2024 | 90.151,00 | | | 68.391,069465 | | |
| | Aplicação 24/10/2024 | 16.783,77 | | | 12.732,638267 | | |
| | Aplicação 25/11/2024 | 41.783,38 | | | 31.698,039480 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 177.051,18 | | | 134.050,512940 | | 134.050,512940 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 420.099,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 109.601,70 |
| RESGATES (-) | 355.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.350,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.350,48 |
| SALDO ATUAL - | 177.051,18 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 21.861-8 (FEP)
01/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.ZN./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 427.977,75 D |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 39.000,00 | 388.977,75 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 39.000,00 | |
| 16/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 18120001 | | 23.844,08 | | |
| 18/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO - ANP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 18120002 | | 30.076,69 | | |
| 18/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO - ANP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 18120005 | | 40.102,25 | | |
| 18/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 238,44 | |
| 18/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 701,75 | 482.060,55 D |
| | | | Total movimentado no dia | 94.023,02 | 940,22 | |
| 19/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19120002 | | 15.665,75 | | |
| 19/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 166,85 | 498.579,45 D |
| | | | Total movimentado no dia | 16.685,75 | 166,85 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 21 861-8 (FEP) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 316.000,00 | 182.579,45 D |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 316.000,00 | |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31120027 | | 2.350,48 | | 184.929,93 D |
| | | | Total movimentado no dia | 2.350,48 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 113.059,25 | 356.107,07 | 184.929,93 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 21920-7

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 28.042,83 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 28.042,83 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3341318061096741
13/01/2025 16:15:58

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agencia | 528-2 |
| Conta corrente | 21920-7PM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Periodo do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Historico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | |
| 05/12/2024 | | 0020 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.020.000.003.015 | 7.500,00 | C |
| | | | | 05/12 14:51 SESC-ADMIN REGIONAL DO M | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14133 832 | Ordem Bancaria | 202.412.040.034.372 | 7.241,87 | C |
| | | | | ESTADO DO MARANHAO | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.741,87 | D 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2024 | | 0020 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.020.000.003.015 | 10.000,00 | C |
| | | | | 05/12 16:14 SESC-ADMIN REGIONAL DO M | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.000,00 | D 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 337.749.645.286.301 | 84,62 | C |
| | | | | 06/12 17:29 70326105254 EDUARDO P SILV | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 84,62 | D 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 10.030,14 | C |
| | | | | 10/12 13:35 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.528.000.021.682 | 3.380,01 | C |
| | | | | 10/12 11:53 CAMARA MUN B.LUGAR | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.525.000.035.884 | 480,00 | C |
| | | | | 10/12 13:02 PMBL - MDE | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.528.000.062.425 | 2.136,85 | C |
| | | | | 10/12 12:33 SME BOM LUGAR | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.528.000.062.425 | 1.320,89 | C |
| | | | | 10/12 12:35 SME BOM LUGAR | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14175 976 | TED-Operações Crédito | 961.285.335 | 152,90 | C |
| | | | | 237 3203 0627279300C164 EQUATORIAL MAR | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.954.000.040.731 | 2.500,00 | D |
| | | | | 10/12 13:16 IZAIAS D SANTOS - ME | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.010,00 | D |
| | | | | 10/12 13:16 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.960,68 | D 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.528.000.013.999 | 1.549,47 | C |
| | | | | 11/12 12:04 PM BOM LUGAR FUS | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 10.247,09 | C |
| | | | | 11/12 17:17 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 44,06 | C |
| | | | | 11/12 12:06 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 66,88 | C |
| | | | | 11/12 12:08 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 92,68 | C |
| | | | | 11/12 12:09 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.528.000.034.221 | 68,26 | C |
| | | | | 11/12 16:32 PM BOM LUGAR IPVA | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.528.000.034.222 | 7.004,67 | C |
| | | | | 11/12 12:00 PMBL-ICMS | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.528.000.034.222 | 1.217,83 | C |
| | | | | 11/12 12:01 PMBL-ICMS | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.528.000.034.222 | 333,44 | C |
| | | | | 11/12 12:05 PMBL-ICMS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>11/12 15:34 PMBL-ICMS | 550.528.000.034.222 | | 182,58 C | |
| 11/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>11/12 12:12 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | | 3.894,72 C | |
| 11/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>11/12 12:07 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.046.577 | | 403,24 C | |
| 11/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>11/12 11:49 MA 210207 FMS CUSTEIO SU | 550.528.000.050.601 | | 41.531,74 C | |
| 11/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>11/12 12:12 SME BOM LUGAR | 550.528.000.062.425 | | 121.698,59 C | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 188.144,32 D | 0,00 C |
| 12/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>12/12 10:07 THAISSE CHRISTINE M SOUS | 690.528.000.036.254 | | 100,24 C | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 100,24 D | 0,00 C |
| 13/12/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido<br>13/12 05:32 36424057000155 S M N DIG | 190.532.180.061.342 | | 47.825,07 C | |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 47.825,07 D | 0,00 C |
| 17/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>17/12 12:38 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.859 | | 3.845,90 C | |
| 17/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>17/12 13:32 PMBL-ICMS | 550.528.000.034.222 | | 4.807,37 C | |
| 17/12/2024 | 0528 | 99020 870 Transferência recebida<br>17/12 15:34 NERIAN SAMPAIO DE OLIVEI | 620.528.000.042.672 | | 2.800,00 C | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 11.453,27 D | 0,00 C |
| 19/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/12 11:04 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 69,12 C | |
| 19/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/12 11:04 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 69,12 C | |
| 19/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/12 11:04 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 69,12 C | |
| 19/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/12 11:04 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 69,12 C | |
| 19/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/12 11:04 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 69,12 C | |
| 19/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/12 11:04 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 69,12 C | |
| 19/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>19/12 11:17 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 80,00 C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 494,72 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>20/12 15:07 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 287,65 C | |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>20/12 15:07 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | | 3.360,01 C | |
| 20/12/2024 | 6501 | 99015 870 Transferência recebida<br>20/12 15:38 CLS O A D LTDA. | 356.501.000.015.866 | | 1.369,56 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14134 789 Correios<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | 4.643 | 12,29 C | |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/12 12:15 FM BOM LUGAR FUS | 550.528.000.013.999 | | 42.782,06 D | |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/12 12:17 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | | 71.303,43 D | |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/12 13:13 ANTONIO J MELO - EIRELI | 550.528.000.060.411 | | 7.966,70 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 918 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 117.021,96 C | 0,00 C |
| 23/12/2024 | 2124 | 99015 870 Transferência recebida<br>23/12 17:39 JOCHA ENGENHARIA LTDA | 352.124.000.018.990 | | 25.075,05 C | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 29.075,05 D | 0,00 C |
| 24/12/2024 | 3000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | | 33.019,113 | 7.581,83 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 104 0764 0161 400000104 MUNICIPIO DE B | | | |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 7.581,83 D | 0,00 C |
| 26/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>26/12 12:32 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | 69,12 C | |
| 26/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>26/12 12:32 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | 69,12 C | |
| 26/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>26/12 13:18 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.832 | 69,12 C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 207,36 D | 0,00 C |
| 27/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>27/12 15:55 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.659 | 13.030,14 C | |
| 27/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>27/12 15:39 SME BOM LUGAR | 550.528.000.062.429 | 13.837,06 C | |
| 27/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>27/12 15:44 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 552.124.000.080.030 | 200.000,00 D | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 173.332,81 C | 0,00 C |
| 30/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>30/12 15:29 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 550.528.000.021.659 | 15.517,83 C | |
| 30/12/2024 | 0528 | 99015 870 Transferência recebida<br>30/12 12:32 CAMARA MUN B.LUGAR | 550.528.000.021.882 | 24.805,92 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0764 0161 400000104 MUNICIPIO DE B | 33.128,722 | 673,15 C | |
| 30/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 12:16 PM BOM LUGAR FUS | 550.528.000.013.999 | 8.554,60 D | |
| 30/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 12:17 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 14.362,68 D | |
| 30/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 13:54 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | 22.000,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.140,38 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 21920 7 FM BOM LUGAR ARRECADACAO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.382.315/0001-38

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Corrgt. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 929,46 | | | | 708,533158 | | |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 14.741,87 | | | | 11.223,619750 | 1,313468411 | 11.932,152908 |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 10.000,00 | | | | 7.611,093221 | 1,313682059 | 19.543,186129 |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 84,62 | | | | 64,384286 | 1,314295848 | 19.607,570415 |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 16.960,69 | | | | 12.900,669960 | 1,314713691 | 32.508,240375 |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO | 188.144,32 | | | | 143.061,401448 | 1,315129854 | 175.569,641823 |
| 12/12/2024 | APLICAÇÃO | 100,24 | | | | 76,200668 | 1,315474005 | 175.645,842492 |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 47.826,07 | | | | 36.342,519613 | 1,315881122 | 211.988,362305 |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 11.453,27 | | | | 8.697,423788 | 1,316857759 | 220.685,786094 |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 494,72 | | | | 375,432536 | 1,317733419 | 221.061,218630 |
| 20/12/2024 | RESGATE | 117.021,36 | | | | 88.776,126770 | 1,318169245 | 132.285,091860 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 933,97 | | | | 708,533158 | | |
| | Aplicação 05/12/2024 | 14.794,63 | | | | 11.223,619750 | | |
| | Aplicação 06/12/2024 | 10.032,63 | | | | 7.611,093221 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 84,87 | | | | 64,384286 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 17.005,27 | | | | 12.900,669960 | | |
| | Aplicação 11/12/2024 | 74.170,59 | | | | 56.257,888395 | | |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO | 25.075,05 | | | | 17.495,652650 | 1,318600458 | 149.784,744510 |
| 24/12/2024 | APLICAÇÃO | 7.681,83 | | | | 5.747,991234 | 1,319038938 | 155.532,735743 |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO | 207,36 | | | | 157,150185 | 1,319476914 | 155.689,885928 |
| 27/12/2024 | RESGATE | 173.332,81 | | | | 131.322,019514 | 1,319906574 | 24.367,866414 |
| | Aplicação 11/12/2024 | 114.559,34 | | | | 86.793,515053 | | |
| | Aplicação 12/12/2024 | 100,58 | | | | 76,200669 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 47.968,73 | | | | 36.342,519613 | | |
| | Aplicação 17/12/2024 | 10.704,16 | | | | 8.109,783979 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 4.140,36 | | | | 3.135,841810 | 1,320340837 | 21.232,027604 |
| | Aplicação 17/12/2024 | 775,86 | | | | 587,639810 | | |
| | Aplicação 19/12/2024 | 495,70 | | | | 375,432536 | | |
| | Aplicação 23/12/2024 | 2.868,80 | | | | 2.172,769464 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 28.042,83 | | | | 21.232,027604 | | 21.232,027604 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 929,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 320.670,04 |
| RESGATES (-) | 294.495,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 938,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 938,46 |
| SALDO ATUAL = | 28.042,83 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3836 |
| No ano | 8,0067 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 329,46 D |
| 05/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05120002 | | 7.241,87 | | |
| 05/12 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05120003 | | 7.500,00 | | 15.071,33 D |
| | | Total movimentado no dia | | 14.741,87 | 0,00 | |
| 06/12 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06120009 | | 10.000,00 | | 25.071,33 D |
| | | Total movimentado no dia | | 10.000,00 | 0,00 | |
| 09/12 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 09120005 | | 84,62 | | 25.755,95 D |
| | | Total movimentado no dia | | 84,62 | 0,00 | |
| 10/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10120010 | | 15.030,14 | | |
| 10/12 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10120011 | | 3.360,01 | | |
| 10/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10120012 | | 480,00 | | |
| 10/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10120013 | | 2.106,85 | | |
| 10/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10120014 | | 1.320,89 | | |
| 10/12 | receita orçamentária, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10120015 | | 152,80 | | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS) | | | | 1.010,00 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM | | | | | |

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AR | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 2.500,00 | 42.716,64 D |
| | | | Total movimentaco no dia | 20.470,69 | 3.510,00 | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11120002 | | 7.004,67 | | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11120003 | | 1.217,08 | | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11120004 | | 1.549,47 | | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11120005 | | 41.531,74 | | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11120006 | | 3.854,72 | | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11120007 | | 121.598,59 | | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11120008 | | 333,44 | | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11120009 | | 403,24 | | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11120010 | | 44,03 | | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11120011 | | 86,68 | | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 11120012 | | 92,58 | | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 11120013 | | 10.247,09 | | |

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BE.....2E.90C-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0003

Marennic
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.) | 11120014 | | 68,26 | | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.) | 11120016 | | 152,58 | | 230.860,36 D |
| | | Total movimentado no dia | | 188.144,32 | 0,00 | |
| 12/12 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE TAXA DE ALVARÁ, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12120002 | | 100,24 | | 230.961,20 D |
| | | Total movimentado no dia | | 100,24 | 0,00 | |
| 13/12 | receita orçamentária, recebido de LS MCTA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13120008 | | 47.826,07 | | 278.787,27 D |
| | | Total movimentado no dia | | 47.826,07 | 0,00 | |
| 17/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17120001 | | 3.843,90 | | |
| 17/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17120002 | | 4.807,37 | | |
| 17/12 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 17120003 | | 2.803,00 | | 290.240,54 D |
| | | Total movimentado no dia | | 11.453,27 | 0,00 | |
| 19/12 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19120010 | | 69,12 | | |
| 19/12 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19120011 | | 69,12 | | |
| 19/12 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19120012 | | 69,12 | | |
| 19/12 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, | | | | | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BE.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19120013 | | 69,12 | | |
| 19/12 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19120014 | | 69,12 | | |
| 19/12 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19120015 | | 69,12 | | |
| 19/12 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19120016 | | 80,00 | | 290.735,26 D |
| | | Total movimentado no dia | | 494,72 | 0,00 | |
| 20/12 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20120019 | | 3.380,01 | | |
| 20/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20120020 | | 1.369,55 | | |
| 20/12 | receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20120021 | | 12,29 | | |
| 20/12 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20120130 | | 267,68 | | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.966,00 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 71.303,43 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.939-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 42.752,06 | 173.713,30 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5.029,53 | 122.051,49 | |
| 23/12 | receita orçamentária, recebido de JOHDA ENGENHARIA LTDA (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23120003 | | 23.075,05 | | 136.788,35 D |
| | | Total movimentado no dia | | 23.075,05 | 0,00 | |
| 24/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24120002 | | 7.582,83 | | 204.370,18 D |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total movimentado no dia | | 7.581,83 | 0,00 | |
| 26/12 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26120001 | | 69,12 | | |
| 26/12 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26120002 | | 69,12 | | |
| 26/12 | receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 26120003 | | 69,12 | | 204.577,54 D |
| | | Total movimentado no dia | | 207,33 | 0,00 | |
| 27/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27120011 | | 13.050,14 | | |
| 27/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27120012 | | 13.607,05 | | |
| 27/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 200.000,00 | 31.244,73 D |
| | | Total movimentado no dia | | 26.657,19 | 200.000,00 | |
| 30/12 | recebimento de saldo da conta BB 21.882-0 (CNBOMLUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS(DEVOLUÇÃO DE RECURSO).) | | | 24.605,91 | | |
| 30/12 | receita orçamentária, recebido de OUTROS (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30120002 | | 25.517,53 | | |
| 30/12 | receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (RECEITA ORIUNDA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30120014 | | 573,15 | | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.382,68 | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-3 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 22.000,00 | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-5 (FLS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.554,60 | 27.104,35 D |
| | | Total movimentado no dia | | 40.796,90 | 44.937,28 | |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CREDITADA | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Jugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.320-7 (PM ARRECADAÇÃO)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALÃO/CX | CHEQUE/AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM ACESSO POSFR.) | 31120028 | | 938,48 | | 28.042,83 D |
| | | Total movimentacao no dia: | | 938,48 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 397.602,14 | 370.498,77 | 28.042,83 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23183-5

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 0,33 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,33 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334131606109674 1
13/01/2025 16:14:02

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 23183-5 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334131606109674 1
13/01/2025 16:33:30

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 23183-5 PM BOM LUGAR -CEX |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.886/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,33 | | | 0,065517 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,33 | | | 0,065517 | | 0,065917 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,33 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.133-5 (FEX - CEX)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,33 D |

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,33 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 24692-1

**COMPETÊNCIA.....:** dez/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 0,01 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,01 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G33413*6061096741
13/01/2025 18:14:18

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 24692-1 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF*98065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341316061096741
13/01/2025 16:33:57

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 24692-1 PM BCM LUGAR -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | 0,005363 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | 0,005363 | | 0,005363 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,01 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.692-2 (CIDE)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,01 C |

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 27767-3

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 1.549,56 |

(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| | SUB-TOTAL | R$ - |

(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | SUB-TOTAL | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 1.549,56 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 27767-3 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

G334131808109674 1
13/01/2025 16:30:56

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 27767-3 PM BOM LUGAR CIP |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.539,04 | | | 1.173,215930 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.549,56 | | | 1.173,215930 | | 1.173,215930 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.539,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,52 |
| SALDO ATUAL - | 1.549,56 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0091 |
| Últimos 12 meses | 8,0091 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.767-3 (CIP)
31/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.539,34 D |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31120029 | | 10,52 | | 1.549,86 C |
| | | Total movimentado no dia | | 10,52 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 10,52 | 0,00 | 1.549,86 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 33958-X

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ 3.070,12 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 3.070,12 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334131806139674I
13/01/2025 16:14:36

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 33958-XPM BOM LUGAR -SNA |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,76 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,75 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 20,45 D | 0,00 C |
| 09/12/2024 | | 0528 | 99016 | 470 Transferência enviada<br>09/12 13:28 ASSESI BRASIL LTDA | 554.145.000.037.000 | 1.010,00 D | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.010,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,35 C | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 13,54 C | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 98,89 D | 0,00 C |
| 12/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 90,11 C | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 90,11 D | 0,00 C |
| 13/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,49 C | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,18 C | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 203,01 C | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 227,89 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 24/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.754,95 C | |
| 24/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 26,04 C | |
| 24/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 239,56 C | |
| 24/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.028,55 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21,41 C | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 21,41 D | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 33958-X PM BOM LUGAR -SNA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej Cenc | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.642,57 | | | 1.252,135942 | | |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO | 20,45 | | | 15,580160 | 1,312566739 | 1.267,716102 |
| 09/12/2024 | RESGATE | 1.010,00 | | | 768,472336 | 1,314205848 | 499,243766 |
| | Aplicação 23/10/2024 | 190,50 | | | 144,942845 | | |
| | Aplicação 24/10/2024 | 5,07 | | | 3,855300 | | |
| | Aplicação 04/11/2024 | 36,04 | | | 25,946430 | | |
| | Aplicação 06/11/2024 | 36,15 | | | 27,504526 | | |
| | Aplicação 21/11/2024 | 141,23 | | | 107,460576 | | |
| | Aplicação 22/11/2024 | 10,03 | | | 7,635130 | | |
| | Aplicação 25/11/2024 | 586,88 | | | 446,127529 | | |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO | 28,88 | | | 21,967412 | 1,315129854 | 521,211178 |
| 12/12/2024 | APLICAÇÃO | 90,11 | | | 68,500023 | 1,315474000 | 589,711201 |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 227,99 | | | 173,074120 | 1,317296883 | 762,785321 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,793139 | 1,318169245 | 766,578460 |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,791899 | 1,318600458 | 770,370359 |
| 24/12/2024 | APLICAÇÃO | 2.028,85 | | | 1.537,898847 | 1,319039938 | 2.308,269206 |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO | 21,41 | | | 16,210123 | 1,320779604 | 2.324,479329 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 3.070,12 | | | 2.324,479329 | | 2.324,479329 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.642,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.427,40 |
| RESGATES (-) | 1.010,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,15 |
| SALDO ATUAL = | 3.070,12 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311611714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5836 |
| No ano | 8,008[illegible] |
| Últimos 12 meses | 8,008[illegible] |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.658-X (SNA)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.642,37 C |
| 03/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 03123001 | | 20,45 | | 1.663,82 C |
| | | Total movimentado no dia | | 20,45 | 0,00 | |
| 09/12 | transferência de saldo para a conta 85 33.958-X (SNA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.010,00 | 653,82 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.010,00 | |
| 11/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 11120013 | | 28,89 | | 681,91 D |
| | | Total movimentado no dia | | 28,89 | 0,00 | |
| 12/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 12120004 | | 90,11 | | 772,02 D |
| | | Total movimentado no dia | | 90,11 | 0,00 | |
| 13/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 18120004 | | 227,99 | | 1.000,01 D |
| | | Total movimentado no dia | | 227,99 | 0,00 | |
| 20/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20120025 | | 5,00 | | 1.005,01 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,00 | 0,00 | |
| 23/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 23120001 | | 5,00 | | 1.010,01 D |
| | | Total movimentado no dia | | 5,00 | 0,00 | |
| 24/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 24120001 | | 2.028,55 | | 3.038,56 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.028,55 | 0,00 | |
| 30/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30120010 | | 21,41 | | 3.059,97 D |
| | | Total movimentado no dia | | 21,41 | 0,00 | |

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....33.958-X (SAA)
01/12/2024 a 31/12/2024

Meranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.Cx./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | receita orçamentária recebida de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31120030 | | 10,15 | | 3.070,12 D |
| | | Total movimentado no dia | | 10,15 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2.437,55 | 1.010,00 | 3.070,12 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 34221-1

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 5.054,66 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | R$ - |
| | José Pereira da Silva (Desconhecido) | R$ 200,00 |
| | Bloqueio Judicial-Bacen | R$ 4.292,55 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ 4.492,55 |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 9.547,21 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3041316061096741
13/01/2025 16:14:49

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-7 |
| Conta corrente | 34221-1PM BOM LUGAR IPVA |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. referência | Dt. lançamento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO | 185.718 | 536,58 C | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 538,58 D | 0,00 C |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 12:03 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 44,08 D | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 12:28 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 88,68 D | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 12:08 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 92,68 D | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 16:32 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | 85,26 D | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 16:28 ASP AU 000016114000000104 | 553.515.000.105.015 | 1.353,86 D | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.845,56 C | 0,00 C |
| 13/12/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO | 71.551 | 3.020,94 C | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.020,94 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO | 351.439 | 1.225,10 C | |
| 20/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:13 LUCIANO R N M 00783444433 | 550.528.000.066.051 | 464,76 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 770,34 D | 0,00 C |
| 23/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 13:36 LUCIANO R N M 00783444433 | 550.528.000.066.051 | 1.036,60 D | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.036,60 C | 0,00 C |
| 27/12/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO | 67.269 | 1.968,37 C | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.968,37 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 528-2
Conta 34221-1 PM BOM LUGAR IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.832.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Contab. | Valor IOF | Cotas/Aquisições | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.432,93 | | | 1.092,327138 | | |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 536,59 | | | 408,392820 | 1,313892039 | 1.500,720018 |
| 11/12/2024 | RESGATE | 1.645,59 | | | 1.251,252886 | 1,315129834 | 249,467152 |
| | Aplicação 08/11/2024 | 189,07 | | | 143,762291 | | |
| | Aplicação 25/11/2024 | 1.192,60 | | | 906,828735 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 54,89 | | | 41,736172 | | |
| | Aplicação 06/12/2024 | 209,03 | | | 158,925668 | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 3.020,94 | | | 2.295,580042 | 1,315981122 | 2.545,047194 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 770,34 | | | 584,401435 | 1,318169245 | 3.129,448630 |
| 23/12/2024 | RESGATE | 1.036,60 | | | 786,136539 | 1,318600458 | 2.343,312091 |
| | Aplicação 06/12/2024 | 328,95 | | | 249,467152 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 707,65 | | | 536,669387 | | |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.938,37 | | | 1.483,718537 | 1,319906671 | 3.827,030628 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 5.054,66 | | | 3.827,030628 | | 3.827,030628 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.432,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.286,23 |
| RESGATES (-) | 2.682,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,66 |
| SALDO ATUAL = | 5.054,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779804 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 6,0061 |
| Últimos 12 meses | 6,0061 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 34.221-1 (IPVA)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TA.RO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 5.925,45 C |
| 06/12 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05120008 | | 643,90 | | |
| 06/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 06120037 | | -107,32 | | 6.462,03 D |
| | | Total movimentado no dia | | 536,58 | 0,00 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.353,36 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 68,26 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 85,68 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 92,66 | |
| 11/12 | despesa extra-orçamentária, pago à IRRF (PGTO REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.) | 11120025 | | | 44,03 | 4.816,50 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.643,99 | |
| 13/12 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13120006 | | 3.625,13 | | |
| 13/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13120037 | | -604,19 | | 7.837,44 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.020,94 | 0,00 | |
| 20/12 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20120017 | | 1.470,12 | | |
| 20/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 20120018 | | -245,02 | | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 454,76 | 8.607,73 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.225,10 | 454,76 | |
| 23/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.221-1 (IPVA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.036,60 | 7.571,13 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.036,60 | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.221-1 (IPVA)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DCC,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27120009 | | 2.350,04 | | |
| 27/12 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27120010 | | -391,67 | | 9.523,58 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1.958,37 | 0,00 | |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31120026 | | 17,66 | | 9.547,21 D |
| | | Total movimentado no dia | | 17,66 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 5.758,65 | 3.136,92 | 9.547,21 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 34222-X

**COMPETÊNCIA.....:** dez/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 2.120,98 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | Bloqueio Judicial | R$ | 198,43 |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | 198,43 |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 2.319,41 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 34222-X-PMBL-ICMS |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | 0000 | 13105 | 575 Impostos | 120.301 | 508,95 D | |
| | | | | R+B-CARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 040 Resgate Automático | 1.972 | 508,95 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2024 | | 0528 | 99015 | 670 Transferência recebida | 550.528.000.048.577 | 3.300,00 C | |
| | | | | 04/12 08:56 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 04/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.048.577 | 3.300,00 D | 0,00 C |
| | | | | 04/12 08:48 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14011 | 881 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 90.046,94 C | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAR-DEBITO | 850 | 14.047,34 D | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAR-DEBITO | 850 | 18.729,78 D | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 60.871,82 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.039.584 | 4.682,45 D | |
| | | | | 10/12 13:43 PMBL - MDC | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.055.676 | 5.935,00 D | |
| | | | | 10/12 14:10 J. J. SILVA FILHO - ME | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.058.944 | 10.260,00 D | |
| | | | | 10/12 15:10 RESTAUR FRANCIMAR SOUSA | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.321.000.039.554 | 5.430,00 D | |
| | | | | 10/12 16:00 ELOIZA BARBOSA BON FACIO | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.468.000.074.256 | 5.267,00 D | |
| | | | | 10/12 14:52 AUTOPECAS COM EIRELI | | | |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.057.267 | 1.736,00 D | |
| | | | | 10/12 12:55 ADTR SERVICOS DE INFORMA | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 33.186,46 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 7.004,67 D | |
| | | | | 11/12 12:00 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 1.217,06 D | |
| | | | | 11/12 12:01 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 335,44 D | |
| | | | | 11/12 12:03 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.021.920 | 102,58 D | |
| | | | | 11/12 10:04 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.027.814 | 1.375,00 D | |
| | | | | 11/12 12:20 AJDENICE ARAUJO SILVA | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.528.000.079.057 | 3.500,00 D | |
| | | | | 11/12 12:23 LUCIVALDA SANTOS CARVO | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 120 Transferência para Poupança | 550.528.610.063.744 | 1.375,00 D | |
| | | | | 11/12 12:22 ANTONIA S LIMA OLIVEIRA | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.313.003.671.212 | 400,00 D | |
| | | | | 11/12 15:03 MANOEL SILVA MONTEIRO NT | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.021.056 | 1.117,00 D | |
| | | | | 11/12 12:25 VALDENICE C S DE MELO | | | |
| 11/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.615.000.105.315 | 3.221,42 D | |
| | | | | 11/12 16:25 ASP AU 00001611/00000134 | | | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.709,19 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 14011 | 881 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 172.213,30 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 26.981,99 D | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 34.642,86 D | |
| 18/12/2024 | 0000 | 99000 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 112.583,65 D | 0,00 C |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>CREA/MA - ART | | 121.001 | 262,50 D | |
| 16/12/2024 | 0000 | 99000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 262,50 C | 0,00 C |
| 17/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>17/12 10:32 PM BOM LUGAR ARRECADACAO | 550.528.000.021.920 | | 4.807,37 D | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>IMPRENSA NACIONAL | | 121.001 | 467,04 D | |
| 17/12/2024 | 0000 | 99000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 5.274,41 C | 0,00 C |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>IMPRENSA NACIONAL | | 121.001 | 194,60 D | |
| 18/12/2024 | 0000 | 99000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 194,60 C | 0,00 C |
| 19/12/2024 | 0000 | 14011 891 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 25.864,79 C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 4.920,71 D | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 5.772,95 D | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>IMPRENSA NACIONAL | | 121.001 | 661,64 D | |
| 19/12/2024 | 0000 | 99000 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 39.100,49 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/12 15:08 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | | 8.680,67 D | |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/12 15:08 ANTONIO J MELO - EIRELI | 550.528.000.060.411 | | 14.328,00 D | |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/12 18:09 ANTONIO J MELO - EIRELI | 550.528.000.060.411 | | 17.622,00 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 280 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1117 0360616540001B0 E. B. SILVA E | | 122.001 | 3.233,00 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 388 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0106 01708485800106 TI INF. COMER | | 122.002 | 2.783,30 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024 | 003.551.200.016.505 | | 12,00 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024 | 003.551.200.016.505 | | 12,00 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 99000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 82.849,97 C | 0,00 C |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 891 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 359.606,98 C | |
| 27/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>27/12 12:03 PMBL - MDE | 550.528.000.039.884 | | 19.840,33 D | |
| 27/12/2024 | 0528 | 99015 470 Transferência enviada<br>27/12 16:31 CONSTRUTORA UCHOA LTDA | 662.124.000.000.000 | | 320.000,00 D | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 58.520,98 D | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 79.361,31 D | |
| 27/12/2024 | 0000 | 99000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | | 1.972 | 81.916,02 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | 0000 | 99000 699 S A L D O | | | | 0,00 C |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 31222-X PMBL-ICMS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ 42.832.318/0001-14

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.892,16 | | | 2.967,026829 | | |
| 02/12/2024 | RESGATE | 508,95 | | | 387,731712 | 1,312566739 | 2.579,277117 |
| | Aplicação 29/11/2024 | 508,95 | | | 387,731712 | | |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 60.871,82 | | | 46.329,744426 | 1,313662059 | 48.909,021543 |
| 10/12/2024 | RESGATE | 33.199,45 | | | 25.252,224250 | 1,314713881 | 23.656,797293 |
| | Aplicação 29/11/2024 | 3.391,01 | | | 2.579,277117 | | |
| | Aplicação 06/12/2024 | 29.808,44 | | | 22.672,947133 | | |
| 11/12/2024 | RESGATE | 19.709,19 | | | 14.986,497295 | 1,315129864 | 8.670,299998 |
| | Aplicação 06/12/2024 | 19.709,19 | | | 14.986,497295 | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 112.585,85 | | | 85.564,412884 | 1,315681122 | 94.234,712882 |
| 16/12/2024 | RESGATE | 262,55 | | | 199,442196 | 1,316421526 | 94.035,270686 |
| | Aplicação 06/12/2024 | 262,55 | | | 199,442196 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 5.274,41 | | | 4.005,299710 | 1,316857758 | 90.029,970976 |
| | Aplicação 06/12/2024 | 5.274,41 | | | 4.005,299710 | | |
| 18/12/2024 | RESGATE | 191,60 | | | 147,726760 | 1,317286883 | 89.882,244216 |
| | Aplicação 06/12/2024 | 191,60 | | | 147,726760 | | |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 18.100,49 | | | 13.736,075738 | 1,317733119 | 103.618,322764 |
| 20/12/2024 | RESGATE | 52.646,97 | | | 39.940,976900 | 1,318169245 | 63.667,345864 |
| | Aplicação 06/12/2024 | 5.691,63 | | | 4.317,831332 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 46.955,34 | | | 35.623,145568 | | |
| 27/12/2024 | RESGATE | 81.915,03 | | | 62.061,996362 | 1,319906674 | 1.605,349502 |
| | Aplicação 19/12/2024 | 69.905,27 | | | 49.931,765126 | | |
| | Aplicação 19/12/2024 | 12.009,76 | | | 12.130,231236 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 2.120,98 | | | 1.605,349502 | | 1.605,349502 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.892,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 191.560,36 |
| RESGATES (-) | 193.714,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 381,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 381,99 |
| SALDO ATUAL = | 2.120,98 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,321611714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0381 |
| Últimos 12 meses | 8,0381 |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. .....34.222-X (ICMS)
02/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC. Cx./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 4.099,61 C |
| 03/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 508,95 | 3.582,66 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 508,95 | |
| 04/12 | recebimento de saldo da conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | 3.300,00 | | |
| 04/12 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.300,00 | 282,66 C |
| | | | Total movimentado no dia | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 06/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05120018 | | 16.729,78 | | |
| 06/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA CRIADA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 05120011 | | 93.648,94 | | |
| 06/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-5 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.047,34 | 64 453,48 C |
| | | | Total movimentado no dia | 74.919,16 | 14.047,34 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 38.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.662,45 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.735,00 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 13.151,00 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.267,00 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.935,00 | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 5.431,00 | 31 254,03 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 36.186,45 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.224,42 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 162,58 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.112,00 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.501,00 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) | | | | | |

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Fort Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.222-X (ICMS)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.375,00 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 7.004,67 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 1.217,08 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 335,44 | |
| 11/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 403,00 | 11.544,84 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 10.705,19 | |
| 13/12 | receita orçamentária, recebida de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA DARLINDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 1312C001 | | 173.213,30 | | |
| 13/12 | receita orçamentária, recebida de OUTROS (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 1312C009 | | -34.643,66 | | |
| 13/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 25.981,99 | 124.131,49 C |
| | | Total movimentado no dia | | 138.570,64 | 25.981,99 | |
| 16/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 262,55 | 123.870,94 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 262,55 | |
| 17/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 467,04 | |
| 17/12 | transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.807,37 | 118.596,53 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 5.274,41 | |
| 18/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 194,60 | 118.401,93 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 194,60 | |
| 19/12 | receita orçamentária, recebida de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA DARLINDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE À COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 1912C001 | | 28.864,79 | | |
| 19/12 | receita orçamentária, recebida de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME, AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 1912C007 | | -1.771,95 | | |
| 19/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.325,71 | |

| DIA | HISTORICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 661,64 | 136.502,42 C |
| | | | Total movimentado no dia | 23.091,84 | 4.991,35 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 17.622,00 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 14.325,00 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 3.222,00 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.792,30 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 8.660,67 | |
| 20/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 24,00 | 83.853,43 C |
| | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 52.648,97 | |
| 27/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A COTA-PARTE DO ICMS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27120001 | | 395.805,59 | | |
| 27/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA REDUTORA DA CONTA ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27120003 | | -75.361,31 | | |
| 27/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 59.529,98 | |
| 27/12 | transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 19.849,33 | |
| 27/12 | transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 320.000,00 | 1.937,42 D |
| | | | Total movimentado no dia | 317.445,28 | 399.361,31 | |
| 30/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30120018 | | 381,99 | | 2.319,41 D |
| | | | Total movimentado no dia | 381,99 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 557.708,91 | 559.480,11 | 2.319,41 D |

ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM LUGAR
CNPJ: 13.879.837/0001-02

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....: BANCO DO BRASIL**
**AGENCIA.....: 5282**
**CONTA.....: 30268-6**

**COMPETÊNCIA.....: set/24**

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 716,20 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 716,20 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

VAIQUE MACHADO SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335131439708330 1
13/01/2025 14:47:54

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 38392-9 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF 88055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334131606109674 1
13/01/2025 16:41:58

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 38392-9 P C V PUBL PAV BLOQUETES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ 42.832.215/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.910,71 | | | 1.456,540509 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.923,77 | | | 1.456,540509 | | 1.456,540509 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.910,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,06 |
| SALDO ATUAL = | 1.923,77 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Ultimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186053 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....36.392-9 (CONV PUBL P4V BLOQUE)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.910,71 D |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido da BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31220031 | | 13,06 | | 1.923,77 D |
| | | Total movimentado no dia | | 13,06 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 13,06 | 0,00 | 1.923,77 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38513-1

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 13.447,93 |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ 13.447,93 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3341316061096741
13/01/2025 16:12:18

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 38513-1PMBL-ILUM NACAO PUBLICA |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. solicitação | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.732.000.010.813 | 16.000,00 D | |
| | | | | 10/12 10:31 F O I ESSA I TDA | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 16.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Operações Crédito | 361.685.417 | 13.230,67 C | |
| | | | | 237 3203 052727930000184 EQUATORIAL MAR | | | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 13.230,67 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334131B061096741
13/01/2025 16:31:11

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 38513 1 PMBL-ILUMINACAO PUBLICA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 43.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/PU | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 12.294,036107 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 16.127,46 | | | 12.169,948237 | 1,314713091 | 124,087930 |
| 10/12/2024 | RESGATE | 16.000,00 | | | 29,843973 | | |
| | Aplicação 14/10/2024 | 38,24 | | | 12,140,104364 | | |
| | Aplicação 14/11/2024 | 15.960,76 | | | 10.057,720636 | 1,3164 74000 | 10.181,865569 |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO | 13.230,67 | | | 10.181,865569 | | 10.181,865569 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 13.447,93 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 16.127,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.230,67 |
| RESGATES (-) | 16.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 89,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 89,80 |
| SALDO ATUAL | 13.447,93 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311911714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188255 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 15.127,46 D |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta 85 38.513-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 15.000,00 | 127,46 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 15.000,00 | |
| 13/12 | receita orçamentaria, recebido de EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. (RECEITA ORIUNDA DA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.) | 121200C3 | | 13.230,67 | | 13.358,13 D |
| | | Total movimentado no dia | | 13.230,67 | 0,00 | |
| 31/12 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 31120025 | | 89,80 | | 13.447,93 D |
| | | Total movimentado no dia | | 89,80 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 13.320,47 | 16.000,00 | 13.447,93 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 40860-3

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ - |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ - |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3311315148672731
13/01/2025 15:31:44

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agencia | 528 2 |
| Conta corrente | 40860-3PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Periodo do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29/11/2024 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1,00 C |
| | 02/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024 | 873.371.100.146.262 | 1,05 D | 0,00 C |
| | 12/12/2024 | 0528 | 99015 | 870 Transferência recebida 12/12 12:23 PREF MUN BOM LUGAR FPM | 850.528.000.021.859 | 850,00 C | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.136 | 418,90 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.530 | 9,15 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.531 | 17,00 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.532 | 27,20 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.533 | 27,20 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.534 | 17,00 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.536 | 3,40 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.535 | 20,40 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.537 | 10,20 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.538 | 27,20 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.539 | 17,00 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.540 | 57,80 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.541 | 13,60 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.542 | 3,40 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.543 | 13,60 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.544 | 13,60 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.545 | 6,80 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.546 | 6,80 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.547 | 6,80 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.548 | 17,00 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.549 | 3,40 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.550 | 13,60 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/12/2024 | 823.470.802.158.551 | 3,40 D | |
| | 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.470.802.158.552 | 13,60 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente a 02/12/2024 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.470.802.158.553 | 10,20 D | |
| | | Cobrança referente a 02/12/2024 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.470.802.158.554 | 27,20 D | |
| | | Cobrança referente a 02/12/2024 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.470.802.158.555 | 6,80 D | |
| | | Cobrança referente a 02/12/2024 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.470.802.158.556 | 3,40 D | 34,35 C |
| | | Cobrança referente a 02/12/2024 | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.481.100.203.143 | 3,40 D | 30,95 C |
| | | Cobrança referente 13/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 670 Transferência recebida | 550.528.000.021.859 | 218.129,99 C | |
| | | 20/12 12:32 PREF MUN BOM LUGAR FPM | | | |
| 20/12/2024 | 0528 | 99015 670 Transferência recebida | 550.528.000.039.884 | 12.607,38 C | |
| | | 20/12 12:34 PMBL - MDE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.445 | 1.426,10 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.446 | 12.183,31 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.447 | 6.326,54 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.448 | 19.234,01 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.449 | 8.031,84 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.450 | 61.362,32 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.451 | 8.020,15 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.452 | 1.806,10 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.453 | 6.133,66 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.454 | 7.282,57 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.455 | 3.551,46 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.456 | 5.117,36 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.457 | 3.112,20 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.458 | 6.530,56 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.459 | 6.570,16 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.460 | 6.437,74 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.461 | 7.729,65 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.462 | 4.878,23 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.474 | 5.299,30 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.475 | 12.687,20 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.476 | 13.126,13 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.477 | 15.653,49 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.478 | 8.251,84 D | 30,95 C |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.581.200.176.793 | 10,20 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.581.200.176.794 | 17,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.581.200.176.795 | 3,75 D | 0,00 C |
| | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2025 R$ 318,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

C334191606106741
13/01/2025 16:30:13

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 40860-3 PMBL FOPAG ADM GERAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 41464-8

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 4.043,99 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 4.043,99 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 41454-9 PM BOM LUGAR |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.035,75 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 350,01 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.685,74 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 14011 | 350 COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.175,96 C | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 407,99 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.767,97 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334131606109674 1
13/01/2025 16:33:08

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 41454-9 IPM BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prog. Comum | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 470,246804 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 816,87 | | | 1.252,546284 | 1,314713891 | 1.722,792088 |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.646,74 | | | 1.339,025462 | 1,320340637 | 3.061,817550 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.767,97 | | | 3.061,817550 | | 3.061,817550 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 4.043,99 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 816,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.414,71 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,41 |
| SALDO ATUAL = | 4.043,99 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.454-0 (IPM)
02/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/SV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 626,87 D |
| 10/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 10120004 | | 2.026,75 | | |
| 10/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 330,01 | 2.283,61 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.026,75 | 330,01 | |
| 30/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO IPI-IMPORTAÇÃO COTA MUNICIPIO, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30120004 | | 2.175,96 | | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 13.999-8 (FUS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 407,99 | 4.051,58 C |
| | | Total movimentado no dia | | 2.175,96 | 407,99 | |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31120033 | | 12,41 | | 4.043,99 D |
| | | Total movimentado no dia | | 12,41 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 4.215,12 | 788,00 | 4.043,99 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 43259-8

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ | 99,74 |
| | | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 99,74 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G335131439708330
13/01/2025 14:48:17

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 43259-8 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF185056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334131606109674 1
13/01/2025 16:42:19

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 43269-8 PMBI -ESTRADAS VICINAIS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.298.986/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor (R$) | Cotas | Valor (Cota) | Quantidade cotas | Saldo cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 98,99 | | | | 19,703784 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 99,74 | | | | 19,703784 | | 19,703784 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 98,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,75 |
| IMPOSTO DE RENDA ( ) | 0,00 |
| IOF ( ) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,75 |
| SALDO ATUAL = | 99,74 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023666689 |
| 31/12/2024 | 5,062039962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: IF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB .....43.259-8 (CONV ESTRADAS VICINA)
01/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

Pagina : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 98,99 C |
| 31/12. | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31120035 | | 0,75 | | 99,74 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,75 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,75 | 0,00 | 99,74 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50741-5

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 5,14 |

( + ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 5,14 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3541316061096741
13/01/2025 16:20:14

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50741-5 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334131606109674 1
13/01/2025 16:37:46

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50741-5 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 5,10 | | | 1,014799 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 5,14 | | | 1,014799 | | 1,014799 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 5,14 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 5,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JF182055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. ..... 50.741-5 (CONCURSO PUBLICO)
01/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 5,10 D |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICACAO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 311220034 | | 0,04 | | 5,14 C |
| | | Total movimentado no dia | | 0,04 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,04 | 0,00 | 5,14 C |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 50959-0

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 4,00 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 4,00 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3341316061096741
13/01/2025 16:19:53

Governo

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50969-0 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 50959-0 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automática - CNPJ: 4.286.366/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,97 | | | 0,790383 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 4,00 | | | 0,790383 | | 0,790383 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES ( ) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 4,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686699 |
| 31/12/2024 | 5,062038982 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.559-3 (CONV SINALIZ VIÁRIA)
1/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3,97 D |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31120036 | | 0,03 | | 4,00 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,03 | 0,00 | 4,00 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53654-7

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 160,70 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 160,70 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334131606109674 1
13/01/2025 16:19:12

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53654-7 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JF188255 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334131606109674 1
13/01/2025 16:36:17

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53654 7 PM BOM LUGAR-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## Público Automático - CNPJ 4.288.908/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/IOF Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 159,48 | | | 31,746164 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 160,70 | | | 31,746164 | | 31,746164 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 159,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,22 |
| SALDO ATUAL = | 160,70 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

EXTRATO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....53.654-7 (FM BRASIL CARINHO)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 159,48 D |
| 31/12 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31120037 | | 1,22 | | 160,70 D |
| | | Total movimentado no dia | | 1,22 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1,22 | 0,00 | 160,70 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 53927-9

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 414,02 |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO CDB | R$ | 503,49 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 917,51 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334131606109674 1
10/01/2025 16:19:52

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53927-9 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131606109674 1
13/01/2025 16:36:48

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 53927-9 PREFEITURA M BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pre( Como | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 410,88 | | | 81,788703 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 414,02 | | | 81,788703 | | 81,788703 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 410,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,14 |
| SALDO ATUAL = | 414,02 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023585659 |
| 31/12/2024 | 5,062039962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BE.....53.927-9 (EM CAUÇÃO)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC,CX./ TALAO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 914,37 D |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31120035 | | 3,14 | | 917,51 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3,14 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 3,14 | 0,00 | 917,51 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 56546-6

**COMPETÊNCIA.....:** dez/24

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO** | | R$ - |
| **SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO** | | R$ 8.036,72 |
| | | |
| **( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato** | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| **( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade** | | |
| **Documento** | **Favorecido** | **Valor** |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 8.036,72 |

**AUTERLI ARAÚJO SILVA**
**SEC. DE FINANÇAS**

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G335131439708330 1
13/01/2025 14:45:55

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 56546-6 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188255 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 56546-6 CONVENIO530997/2016 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.597.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prev. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.982,15 | | | 6.084,831359 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 8.036,72 | | | 6.084,831359 | | 6.084,831359 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.982,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 54,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54,57 |
| SALDO ATUAL = | 8.036,72 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
BR.....33.546-6 (CONVÊNIO 850897-2016)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

| DIA | HISTÓRICO | DOC CX./ TALÃO/44 | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 7.982,15 D |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | | 31120039 | 54,57 | | 8.036,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 54,57 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 54,57 | 0,00 | 8.036,72 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 74034-9

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 50.132,11 |
| | | |
| (-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| (+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 50.132,11 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G33513*4397083001
13/01/2025 14:49:05

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 74034-9 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334131*6061096741
13/01/2025 16:43:05

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta | 74034-9 PMBOMLUGARCALCAMSECID2021 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor Bruto (R$) | Prej. Compe | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 49.791,73 | | | 37.956.457259 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 50.132,11 | | | 37.956.457259 | | 37.956.457259 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 49.791,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 340,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 340,38 |
| SALDO ATUAL = | 50.132,11 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BR.....74.034-9 (PMBLCALCAMSECIC2021)
01/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CK./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 49.792,73 D |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.) | 31120032 | | 340,38 | | 50.133,11 D |
| | | Total movimentado no dia | | 340,38 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 340,38 | 0,00 | 50.133,11 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 78267-X

**COMPETÊNCIA.....:** dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ | 0,43 |

| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 0,43 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇAO

G334131006108574
13/01/2025 16:21:32

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 78267-X |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

G334131606109674 1
13/01/2025 16:38:18

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 78267-X TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,43 | | | 0,328577 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,43 | | | 0,328577 | | 0,328577 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,43 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311611714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6838 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....75.167-X (TRANSF ESPECIAIS2102)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.,CX./ TALÃO/CN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,43 D |

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,43 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 82405-4

**COMPETÊNCIA.....:** dez/24

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO** | | |
| **SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO** | | R$ 3,23 |
| | | |
| **( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato** | | |
| **Documento** | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| **( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade** | | |
| **Documento** | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 3,23 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G335131439708330'
13/01/2025 14:49:09

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 52405 4 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 52405-4 TRANSF ESPECIAIS-2102077 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## 02 INF CP Automatico - CNPJ: 42.593.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compr. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,20 | | | 2,443116 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 3,23 | | | 2,443116 | | 2,443116 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 3,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311611714 |
| 31/12/2024 | 1,320779504 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6830 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....82.407-4 (TRANSF.ESPECIAIS)
01/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 3,20 D |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 3122024( | | 0,03 | | 3,23 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 0,03 | 0,00 | 3,23 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 82836-X

**COMPETÊNCIA.....:** dez/24

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO** | | R$ - |
| **SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO** | | |
| | | |
| **( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato** | | |
| **Documento** | Favorecido | Valor |
| | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| **( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade** | | |
| **Documento** | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| **SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL** | | R$ - |

**AUTERLI ARAUJO SILVA**
**SEC. DE FINANÇAS**

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G3341316061090741
13/01/2025 16:22:04

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 82836-XMUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | 12/2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2024 | | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 121,901 | 124.856,96 D | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | 345 Resgate Automático BB RF Curta Prazo Automatico | 1.972 | 124.856,96 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188065 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334131661096741
13/01/2025 16:38:49

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82636-X MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Vlrs IR Proj. Carga | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 124.295,87 | | | 94.751,301683 | | |
| 19/12/2024 | RESGATE | 124.856,96 | | | 94.751,301683 | 1,317733419 | |
| | Aplicação 11/06/2023 | 124.856,96 | | | 94.751,301696 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 124.295,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 124.856,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 561,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 561,09 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BE .....82.836-X (MUNIC. DE BOM LUGAR)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.EX./ TALÃO/AG | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 124.295,87 D |
| 19/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA CRIADA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19120009 | | 561,09 | | |
| 19/12 | despesa orçamentária, paco a SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC, ref. empenho 19120002 (PGTO REF A DEVOLUÇÃO DE RECURSO.) | 19123010 | | | 124.855,96 | C 00 |
| | | Total movimentado no dia | | 561,09 | 124.856,96 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 561,09 | 124.856,96 | 0,00 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 82837-8

**COMPETÊNCIA.....:** dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL | | R$ - |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334131606 1096741
13/01/2025 16:22:27

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 526-2 |
| Conta corrente | 82837-8MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Período do extrato | *2 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2024 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 121.901 | 27.800,69 D | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | 548 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 27.800,69 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 82837-8 MUNICIPIO DE BOM LUGAR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 27.675,76 | | | 21.097,356703 | | |
| 13/12/2024 | RESGATE | 27.800,69 | | | 21.097,356703 | 1,317733419 | |
| | Aplicação 11/08/2023 | 25.445,06 | | | 19.311,994611 | | |
| | Aplicação 21/08/2024 | 2.352,63 | | | 1.785,362092 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 27.675,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 27.800,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 124,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 124,93 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Ultimos 12 meses | 8,0081 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 82.817-8 (MUN. DE BONLUGAR)
01/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bon Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 27.675,76 D |
| 19/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 19120008 | | 124,93 | | |
| 19/12 | despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC, ref. empenho 18120001 (PGTO REF A DEVOLUÇÃO DE RECURSO.) | 19120008 | | | 27.800,69 | 0,00 |
| | | Total movimentado no dia | | 124,93 | 27.800,69 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 124,93 | 27.800,69 | 0,00 |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83936-1

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 115.618,66 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 115.618,66 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

G334131606 096741
13/01/2025 16:22:42

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 83936-1 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334131806109674'
13/01/2025 10:39:29

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 529-2
Conta 83936-1 MUNIC P/C DE BOM LUGAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## 168 RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Fnd | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTER CR | 114.833,63 | | | 87.538,196401 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 115.618,66 | | | 87.538,196401 | | 87.538,196401 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 114.833,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 785,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 785,03 |
| SALDO ATUAL = | 115.618,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF186053 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
33.....83.836-1 (MUN DE BOM LUGAR)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CK./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 114.833,63 D |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31120041 | | 785,03 | | 115.618,66 D |
| | | Total movimentado no dia | | 785,03 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 785,03 | 0,00 | 115.618,66 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 84760-1

**COMPETÊNCIA.....:** dez/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO** | | R$ | 4,55 |
| **SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO** | | | |
| | | | |
| **( - ) Lançados Pela Contabilidade** e não registrado no Extrato | | | |
| **Documento** | Favorecido | Valor | |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| **( + ) Lançados no Extrato** e não registrados na Contabilidade | | | |
| **Documento** | Favorecido | Valor | |
| | | | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |
| | | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ | 4,55 |

**AUTERLI ARAUJO SILVA**
**SEC. DE FINANÇAS**

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G334131606I096741
13/01/2025 16:22:56

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 84780-1PM BOM LUGAR - CFM |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | | 0000 | 00200 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA CAF - CREDITO | 350 | 4,59 C | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA CAF DEBITO | 880 | 0,04 D | 4,55 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00200 | 999 S A L D O | | | 4,55 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188050 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341316061096741
13/01/2025 16:39:49

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta | 84780-1 PM BOM LUGAR - CFM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....84.780-1 (PM BOM LUGAR CFM)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./ TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 27/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) | 27120002 | | 4,59 | | |
| 27/12 | transferencia de saldo para a conta BB 84.780-1 (PM BOM LUGAR CFM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 0,04 | 4,55 D |
| | | Total movimentado no dia | | 4,59 | 0,04 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 4,59 | 0,04 | 4,55 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 85559-6

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 1.003.310,55 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | | R$ - |
| | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | | R$ |
| - | | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 1.003.310,55 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 85559-8TRANSF ESPECIAIS-21020/7 |
| Período de extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.859.116.000.000 | 1.000.000,00 C | |
| | | | | 003944600554-77 CCORD. ANALISE E INF T | | | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 1.000.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 85539-6 TRANSF ESPECIAIS 2102277
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.382.318/0001-13

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.000.000,00 | | | 759.635,102441 | 1,315421525 | 759.635,102441 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.003.310,55 | | | 759.635,102441 | | 759.635,102441 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.310,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.310,55 |
| SALDO ATUAL = | 1.003.310,55 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,3118117 4 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6636 |
| No ano | 6,0061 |
| Ultimos 12 meses | 6,0061 |

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

BB.....85.359-6 (TRANSF. ESPECIAIS)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX / TALÃO/AV | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 16/12 | receita orçamentaria, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA CRIADA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 16120001 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 D |
| | | Total movimentaco no dia | | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 31/12 | receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA CRIADA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31120044 | | 3.310,55 | | 1.003.310,55 D |
| | | Total movimentaco no dia | | 3.310,55 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 1.003.310,55 | 0,00 | 1.003.310,55 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

**BANCO.....:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA.....:** 5282
**CONTA.....:** 283143-0

**COMPETÊNCIA.....:** dez/24

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | R$ 4.180,76 |

3

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 4.180,76 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 528-2 |
| Conta corrente | 283143-3ICMS DESONERACAO |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 04/12/2024 | | 0528 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 08:52 PMBL -FMAS CONTRAPARTIDA | 550.528.000.048.577 | 4.000,00 | D |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.000,00 | C 0,00 C |
| 30/12/2024 | | 0000 | 14911 | 850 LC 176/2020 Comsef.União | 350 | 3.745,22 | C |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAE-DEBITO | 850 | 37,45 | D |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.707,77 | D 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A I D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G334131608109674 1
13/01/2025 16:31:34

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 628-2 |
| Conta | 283143-0 ICMS DESONERACAO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. | Compe | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.464,77 | | | | 3.403,515043 | | |
| 04/12/2024 | RESGATE | 4.000,00 | | | | 3.046,330722 | 1,313055070 | 357,184321 |
| | Aplicação 30/10/2024 | 757,72 | | | | 577,285210 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 3.242,28 | | | | 2.469,286512 | | |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 3.707,77 | | | | 2.808,191553 | 1,320340897 | 3.165,376884 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 4.180,76 | | | | 3.165,376884 | | 3.165,376884 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.464,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.707,77 |
| RESGATES (-) | 4.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,22 |
| SALDO ATUAL = | 4.180,76 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,3081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB ..... 263.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)
01/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 4.454,77 D |
| 04/12 | transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL EMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 4.000,00 | 464,77 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 4.000,00 | |
| 30/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 30120011 | | 3.745,22 | | |
| 30/12 | transferência de saldo para a conta BB 263.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) | | | | 37,45 | 4.172,54 D |
| | | Total movimentado no dia | | 3.745,22 | 37,45 | |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31120042 | | 8,22 | | 4.180,76 D |
| | | Total movimentado no dia | | 8,22 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 3.753,44 | 4.037,45 | 4.180,76 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00672005-0

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO FUNDO INVESTIMENTO | R$ | - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO POUPANÇA OBTV | R$ | 30,29 |

( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| - | - | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade

| Documento | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| | | R$ | - |
| SUB-TOTAL | | R$ | - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | R$ | 30,29 |

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CAIXA

## Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
**Dezembro/2024**

*Data de emissão: 07/01/2025*

| Administradora | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

| Investidor | CPF/CNPJ |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM LUGAR | 01.611.400/0001-04 |

### Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 36,07C |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 36,29C |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,22C |

### Dados Consolidados da Tributação

| Tipo de fundo: | Renda Fixa (5830) | Renda Variável (5813) |
|---|---|---|
| Rend. Base Trib | 0,00 | 0,00 |
| IR | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

### Rentabilidade por Fundo

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSF VOLUNTAR | 0,77 | 5,58 | 2,093703 | 2,109062 |

### Movimentação por Fundo

| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|---|---|---|---|---|
| 0754.0006.00000672005-0 TRANSF VOLUNTAR | 0,00 | 0,00 | 36,29C | 0,22C |

### Movimentação Detalhada

Conta **0754.0006.00000672005-0**

| Código | Fundo | CNPJ do Fundo |
|---|---|---|
| 5413 | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS FOLIS RF SP | 10.740.552/0001-90 |

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| **NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO** | | | |

***Informações ao Cotista***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

SAC Caixa:
0800-725-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
**Endereço Eletrônico:**
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....00.672.005-0 (MUN. DE BOM LUGAR)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC./CX./TALAC/AN | CHEQUE/AVISO | DEBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 30,07 D |
| 31/12 | receita orçamentaria, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31122024 | | 0,22 | | 30,29 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,22 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO | | 0,22 | 0,00 | 30,29 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00647243-9

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO | | R$ 77,10 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 77,10 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CAIXA

# Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
## Dezembro/2024
**Data de emissão: 30/01/2025**

| Administradora | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

| Investidor | CPF/CNPJ |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM LUGAR | 01.611.400/0001-04 |

### Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 356.283,31C |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 358.440,41D |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Custos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 0,00 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.155,47C |

### Dados Consolidados da Tributação

| Tipo de fundo: | Renda Fixa (5800) | Renda Variável (6813) |
|---|---|---|
| Rend. Base Trib. | 0,00 | 0,00 |
| IR | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

### Rentabilidade por Fundo

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSF VOLUNTAR | 0,72 | 8,34 | 2.093783 | 2.108662 |

### Movimentação por Fundo

| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|---|---|---|---|---|
| 0764.0006.000000647291-9 | | | | |
| TRANSF VOLUNTAR | 0,00 | 358.440,41D | 0,00 | 2.155,47C |

### Movimentação Detalhada

**Conta** 0764.0006.000000647291-9

| Código | Fundo | CNPJ do Fundo |
|---|---|---|
| 5418 | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP | 10.740.562/0001-80 |

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 24/12 | RESGATE | 252.727,73D | 120.003,842248 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27/12 | RESGATE | 105.712,68D | 50.159,416549 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

***Informações ao Cotista***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
**Endereço Eletrônico:**
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....006.647.291-9 (CV945539-2023)
01/12/2024 a 31/12/2024



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALAO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior ..... | | | | | 356.284,94 D |
| 23/12 | transferência de saldo para a conta CEF 006.647.291-9 (CV945539-2023) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ) | | | | 245.145,90 | |
| 23/12 | transferência de saldo para a conta CEF 006.647.291-9 (CV945539-2023) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ) | | | | 7.581,83 | 103.557,21 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 252.727,73 | |
| 27/12 | receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 27120019 | | 2.155,47 | | |
| 27/12 | despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ref. empenho 27120001 (PGTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO.) | 27120016 | | | 105.535,58 | 77,10 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.155,47 | 105.535,58 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 2.155,47 | 358.263,31 | 77,10 D |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 01.611.400/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA.....: 0764
CONTA.....: 00672006-8

COMPETÊNCIA.....: dez/24

| | | |
|---|---|---|
| SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO FUNDO INVESTIMENTO | | R$ - |
| SALDO FINAL DO EXTRATO POUPANÇA OBTV | | R$ 603.110,63 |
| | | |
| ( - ) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| - | - | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| ( + ) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade | | |
| Documento | Favorecido | Valor |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| SUB-TOTAL | | R$ - |
| | | |
| SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL | | R$ 603.110,63 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

TÁSSIO VINICIUS LIMA DE MELO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGA**
CNPJ: 01.611.400/0001-04
Agência: 0764 Produto: 006 Conta: 00672006-8

**Emitido em**
29/01/2025 17:11:50

# Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1 | CRED TED | R$ 600.730,00 | R$ 600.730,00 |
| 13/12/2024 | 13/12/2024 | 990001 | APL AUTOM | R$ 600.730,00 | R$ 0,00 |

SAC CAIXA
**0800 726 0101**

Ouvidoria
**0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva
**0800 726 2492**

Alô CAIXA
**0800 104 0104**

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| BACABAL, MA | 0764 | 5413 | 04/02/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7297 | 8,3434 | 8,3434 | 2,09378300 | 2,10906200 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGA | 01.611.400/0001-04 | 0006.000000672006-8 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 600.730,00C | 285.961,545876 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.380,63C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 603.110,63C | 285.961,545876 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 13 / 12 | APLICACAO | 600.730,00C | 285.961,545876 |

CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....00.672.006-3 (TRANF.ESPECIAL)
01/12/2024 a 31/12/2024

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças



| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 13/12 | receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 13120013 | | 600.730,00 | | 600.730,00 D |
| | | Total movimentado no dia | | 600.730,00 | 0,00 | |
| 31/12 | receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) | 31123063 | | 2.380,63 | | 603.110,63 D |
| | | Total movimentado no dia | | 2.380,63 | 0,00 | |
| | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 603.110,63 | 0,00 | 603.110,63 D |