



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 10104 - BANCO DO BRASIL S/A

EMPENHO	:	04010092
C.P.F./C.N.P.J	:	00.000.000/0001-91
ORGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA	:	13 - Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO	:	08 244 0032 2.070 3.3.90.39.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 2.000,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 04010092

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

Data: 04/01/2024
Modalidade: estimativo

INTERESSADO

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
Func.programática 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Subelemento..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
Fonte de recurso..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
284.953,65	2.000,00	282.953,65

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 UNIDAD	010744 TARIFA BANCÁRIA	2.000,00	2.000,00

Bom Lugar, 04 de Janeiro de 2024.
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19010008

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 19/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 19 de Janeiro de 2024.

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

D A D O S D O E M P E N H O		
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.000,00	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.988,00

L I Q U I D A Ç Ã O		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
19/01/2024	19010008	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19010034, de 19/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.)		12,00

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 19 de Janeiro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3372309303974681
23/04/2024 09:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	205,52 C	
				08/01 18:49 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
08/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	205,52 D	0,00 C
				08/01 18:50 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
10/01/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	8.120,00 C	
				10/01 15:46 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	0,00 C
				10/01 15:47 TELECOM SERVICOS E COMER			
18/01/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	800,70 C	
				18/01 16:03 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
18/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	800,70 D	0,00 C
				18/01 16:07 J. J. SILVA FILHO - ME			
19/01/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.750,00 C	
				19/01 16:09 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
19/01/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.192,00 C	
				19/01 16:25 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.901	1.733,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105		11.902	1.192,00 D	
				104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.715	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,90 D	0,00 C
30/01/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.600,26 C	
				30/01 17:16 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
30/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.069.713	2.600,26 D	0,00 C
				30/01 17:16 A. S. DO CARMO EIRELI			
31/01/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.600,00 C	
				31/01 15:50 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
31/01/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.200,00 C	
				31/01 18:06 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
31/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	3.101,68 D	
				31/01 18:08 T C P LIMA LTDA			
31/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	1.512,16 D	
				31/01 15:58 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
31/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,16 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

Atesto

☐ Os materiais foram recebidos

☐ Os Serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

Em 19/01/2024

Por Jose Oliveira Gasar

Para Jose Oliveira Gasar

Matrícula nº 62.080.729-0088



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30010089

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 30/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	77,67	77,67

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 77,67
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 30 de Janeiro de 2024.

José Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 77,67 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.922,33

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/01/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30010089 VALOR DA NF 77,67 PAGAMENTO ATUAL 77,67 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30010070, de 30/01/2024

BANCO/FONTE
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)

CHEQ/REF

VALOR
77,67

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 77,67 (Setenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos) referente a TARIFAS RELATIVAS A
SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 30 de Janeiro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3372309303974681
23/04/2024 09:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	11.177,35 C	
				30/01 16:19 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
30/01/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.055.661	2.612,20 C	
				30/01 16:21 BOM LUGARBL GBF FNAS			
30/01/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.058,88 C	
				30/01 16:22 BOM LUGARCRIANCA FELIZ			
30/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.896	1.124,65 D	
30/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.897	9.975,03 D	
30/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.898	2.612,20 D	
30/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.899	11.058,88 D	
30/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.529	3,40 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créa Conta	810.301.100.341.530	20,40 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.531	6,80 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.532	27,20 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.301.100.341.533	19,87 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/01/2024			
31/01/2024		0000	00000 999	SALDO			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

Atesto	
☐	Os materiais foram recebidos
☐	Os Serviços foram prestados
☒	As despesas foram realizadas
Em 30/01/2024	
José Oliveira César	
Matricula nº 1432-1	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09020018

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 09/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRÁMATICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 09 de Fevereiro de 2024.

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.000,00	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.988,00

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
09/02/2024	09020018	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 09020065, de 09/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.)		12,00

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 09 de Fevereiro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:33:24

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 02 / 2024

Atesto	
☐	Os materiais foram recebidos
☐	Os Serviços foram prestados
☒	As despesas foram realizadas
Em 09/02/2024	
José Oliveira César	
Matricula nº 1432-1	

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		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.703,08 C	
				01/02 08:54 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
01/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	320,00 C	
				01/02 09:18 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
01/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	320,00 D	
				01/02 09:18 LUCIANO R N M 0078344433			
01/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	1.703,08 D	0,00 C
				01/02 08:56 T C P LIMA LTDA			
09/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	7.900,00 C	
				09/02 10:06 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
09/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	4.200,00 C	
				09/02 13:19 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	7.013,50 D	
				09/02 10:07 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	809,70 D	
				09/02 10:08 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	4.107,53 D	
				104 0764 005536489000134 J.CLECIO S SI			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.113.604	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	157,27 D	0,00 C
15/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	8.120,00 C	
				15/02 13:23 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
15/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	0,00 C
				15/02 13:27 TELECOM SERVICOS E COMER			
20/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	4.000,00 C	
				20/02 16:10 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	3.912,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	87,35 D	0,00 C
26/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.192,00 C	
				26/02 15:32 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.192,00 D	
				104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
26/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.024.170	12,00 D	
				Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
28/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.518,06 C	
				28/02 16:38 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
28/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	2.518,06 D	0,00 C
				28/02 16:44 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
29/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.250,00 C	
				29/02 15:08 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	5.920,00 C	
				29/02 15:46 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	240,00 D	
				29/02 15:14 LUCIANO R N M 0078344433			
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.069.713	2.001,93 D	
				29/02 15:09 A. S. DO CARMO EIRELI			
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	2.805,20 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020002

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 26/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 26 de Fevereiro de 2024.

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.988,00	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.976,00

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
26/02/2024	26020002	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26020003, de 26/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.)		12,00

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTG REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 26 de Fevereiro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:33:24

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 02 / 2024

Atesto	
☐	Os materiais foram recebidos
☐	Os Serviços foram prestados
☒	As despesas foram realizadas
Em 26/02/2024	
<i>Yuri Oliveira César</i>	
José Oliveira César	
Matricula nº 1432-1	

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		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.703,08 C	
				01/02 08:54 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
01/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	320,00 C	
				01/02 09:18 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
01/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	320,00 D	
				01/02 09:18 LUCIANO R N M 0078344433			
01/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	1.703,08 D	0,00 C
				01/02 08:56 T C P LIMA LTDA			
09/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	7.900,00 C	
				09/02 10:06 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
09/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	4.200,00 C	
				09/02 13:19 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	7.013,50 D	
				09/02 10:07 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	809,70 D	
				09/02 10:08 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	4.107,53 D	
				104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.113.604	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157,27 D	0,00 C
15/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	8.120,00 C	
				15/02 13:23 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
15/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	0,00 C
				15/02 13:27 TELECOM SERVICOS E COMER			
20/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	4.000,00 C	
				20/02 16:10 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	3.912,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,35 D	0,00 C
26/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.192,00 C	
				26/02 15:32 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.192,00 D	
				104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
26/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.024.170	12,00 D	
				Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024		0000	00000	348 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
28/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.518,06 C	
				28/02 16:38 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
28/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	2.518,06 D	0,00 C
				28/02 16:44 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
29/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.250,00 C	
				29/02 15:08 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	5.920,00 C	
				29/02 15:46 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	240,00 D	
				29/02 15:14 LUCIANO R N M 0078344433			
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.069.713	2.001,93 D	
				29/02 15:09 A. S. DO CARMO EIRELI			
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	2.805,20 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28020037

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 28/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRÁMATICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	107,32	107,32

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 107,32
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 28 de Fevereiro de 2024.

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 2.000,00	VALOR PAGO..... R\$ 107,32
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.892,68

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
28/02/2024	28020037	107,32
		PAGAMENTO ATUAL
		107,32
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28020043, de 28/02/2024

BANCO/FONTE
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)

CHEQ/REF VALOR
107,32

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 107,32 (Cento e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 28 de Fevereiro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 02 / 2024

Atesto	
☐	Os materiais foram recebidos
☐	Os serviços foram prestados
☒	As despesas foram realizadas
Em 28/02/2024	
José Oliveira César	
Matricula nº 1432-1	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	11.578,93 C	
				28/02 14:42 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
28/02/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.048.577	2.518,06 C	
				28/02 16:44 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
28/02/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.578,93 C	
				28/02 14:44 BOM LUGAR CRIANCA FELIZ			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.517.825	2,16 D	
				Cobr parc ref a 14/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.517.826	1,17 D	
				Cobrança referente a 14/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.020	24,61 D	
				Cobr parc ref a 22/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.021	20,92 D	
				Cobrança referente a 22/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.022	4,88 D	
				Cobrança referente a 22/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.023	21,87 D	
				Cobrança referente a 22/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.024	2,06 D	
				Cobrança referente a 22/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.851	2,24 D	
				Cobr parc ref a 30/01/2024			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.852	5,22 D	
				Cobrança referente a 30/01/2024			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.853	19,95 D	
				Cobrança referente a 30/01/2024			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.854	2,24 D	25.568,60 C
				Cobrança referente a 30/01/2024			
29/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.909	1.494,77 D	
29/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.910	9.976,84 D	
29/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.911	2.518,06 D	
29/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.912	11.058,88 D	
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.406.472	3,40 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.406.473	20,40 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.406.474	6,80 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.406.475	27,20 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.601.100.406.476	22,11 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.601.100.406.477	5,03 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.601.100.406.478	19,95 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.601.100.406.479	2,98 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			412,18 C



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29020027

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 29/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	107,87	107,87

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 107,87
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 29 de Fevereiro de 2024.

José Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092 DADOS DO EMPENHO VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.892,68 VALOR PAGO..... R\$ 107,87 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.784,81

LIQUIDAÇÃO
DATA 29/02/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29020027 VALOR DA NF 107,87 PAGAMENTO ATUAL 107,87 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose de Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29020038, de 29/02/2024

BANCO/FONTE
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)

CHEQ/REF VALOR
107,87

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 107,87 (Cento e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 29 de Fevereiro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 02 / 2024

Atesto	
☐	Os materiais foram recebidos
☐	Os Serviços foram prestados
☒	As despesas foram realizadas
Em 29/02/2024	
<i>Yan de M. C.</i>	
José Oliveira César	
Matricula nº 1432-1	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	11.578,93 C	
				28/02 14:42 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
28/02/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.048.577	2.518,06 C	
				28/02 16:44 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
28/02/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.578,93 C	
				28/02 14:44 BOM LUGAR CRIANCA FELIZ			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.517.825	2,16 D	
				Cobr parc ref a 14/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.517.826	1,17 D	
				Cobrança referente a 14/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.802.518.020	24,61 D	
				Cobr parc ref a 22/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.021	20,92 D	
				Cobrança referente a 22/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.022	4,88 D	
				Cobrança referente a 22/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.023	21,87 D	
				Cobrança referente a 22/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.024	2,06 D	
				Cobrança referente a 22/12/2023			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.851	2,24 D	
				Cobr parc ref a 30/01/2024			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.852	5,22 D	
				Cobrança referente a 30/01/2024			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.853	19,95 D	
				Cobrança referente a 30/01/2024			
28/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.590.802.518.854	2,24 D	25.568,60 C
				Cobrança referente a 30/01/2024			
29/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.909	1.494,77 D	
29/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.910	9.976,84 D	
29/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.911	2.518,06 D	
29/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.912	11.058,88 D	
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.406.472	3,40 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.406.473	20,40 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.406.474	6,80 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.406.475	27,20 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.601.100.406.476	22,11 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.601.100.406.477	5,03 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.601.100.406.478	19,95 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.601.100.406.479	2,98 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			412,18 C



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12030002

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 12/03/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13 Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 12 de Março de 2024.

José Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.671,14 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.659,14

LIQUIDAÇÃO
DATA 12/03/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12030002 VALOR DA NF 12,00 PAGAMENTO ATUAL 12,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Yon Oliveira César
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12030001, de 12/03/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) 12,00

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA
MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 12 de Março de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3311709564956671
17/04/2024 10:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 03 / 2024

Atesto

☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os Serviços foram prestados
☒ As despesas foram realizadas

Em 12/03/2024
José Oliveira César
Matricula nº 1432-1

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 06/03 14:09 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	430,38 C	
06/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 06/03 14:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	69,42 D	
06/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 06/03 14:12 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	360,58 D	
06/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	0,38 D 0,00 C	
08/03/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 08/03 12:19 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	17.000,00 C	
08/03/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 08/03 17:52 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	8.120,00 C	
08/03/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 08/03 18:55 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	3.500,00 C	
08/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 08/03 17:53 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
08/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 08/03 12:20 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	7.991,38 D	
08/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 08/03 12:21 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	8.014,98 D	
08/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 08/03 12:23 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	901,96 D	
08/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 08/03 18:58 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	3.703,00 D	
08/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111,32 C 0,00 C	
11/03/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 11/03 16:59 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.200,00 C	
11/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.200,00 D 0,00 C	
12/03/2024		0000	13105 104.0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F	31.201	1.192,00 D	
12/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.097.763	12,00 D	
12/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.204,00 C 0,00 C	
20/03/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 20/03 13:23 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	4.036,73 C	
20/03/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	4.036,73 D 0,00 C	
26/03/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 26/03 10:05 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	77.250,00 C	
26/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	77.250,00 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.



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040015

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 30/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 30 de Abril de 2024.

José Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024
VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
MODALIDADE..... estimativo
TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.659,14
VALOR PAGO..... R\$ 12,00
SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.647,14

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/04/2024
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040015
VALOR DA NF 12,00
PAGAMENTO ATUAL 12,00
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

José Oliveira César
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30040008, de 30/04/2024

BANCO/FONTE
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)
CHEQ/REF
VALOR 12,00

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 30 de Abril de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3311313283577991
13/05/2024 13:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Atesto	
☐	Os materiais foram recebidos
☐	Os Serviços foram prestados
☒	As despesas foram realizadas
Em 30/04/2024	
José Oliveira César	
Matricula nº 1432-1	

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor C	Valor D
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00
02/04/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.800,00	D	
				02/04 18:22 PREF MUN BOM LUGAR FPM				
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	3.708,03	D	
				02/04 18:54 T C P LIMA LTDA				
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	1.852,45	D	
				02/04 18:55 T C P LIMA LTDA				
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	2.293,36	D	
				02/04 18:23 M & T DISTRIBUIDORA LTDA				
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	2.200,77	D	
				02/04 18:25 M & T DISTRIBUIDORA LTDA				
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.755,34	C	0,00
03/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.066.631	820,00	D	
				03/04 12:02 LUCIANO R N M 0078344433				
03/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.069.713	739,46	D	
				03/04 11:17 A. S. DO CARMO EIRELI				
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.147,85	C	0,00
09/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.004.298	80,10	D	
				09/04 14:44 MARIA T MIRANDA RIBEIRO				
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.090,00	C	0,00
10/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.153	2.755,34	D	
				10/04 19:46 TELECOM SERVICOS E COMER				
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.120,25	C	0,00
11/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	1.235,18	D	
				11/04 10:50 J. J. SILVA FILHO - ME				
11/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	3.604,72	D	
				11/04 09:32 ANTONIO J MELO - EIRELI				
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.210,40	C	0,00
12/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	1.802,00	D	
				12/04 09:26 T. AGUIAR LEITE				
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.303,00	C	0,00
22/04/2024		0000	13105	375 Impostos	42.201	1.685,87	D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	685,87	C	0,00
29/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.010.398	2.262,00	D	
				29/04 16:33 A CONCEICAO LTDA				
29/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	2.705,32	D	
				29/04 18:38 M & T DISTRIBUIDORA LTDA				
29/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.367,52	C	0,00
30/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.066.631	820,10	D	
				30/04 17:20 LUCIANO R N M 0078344433				
30/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.069.713	820,14	D	
				30/04 17:45 A. S. DO CARMO EIRELI				
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.031	1.190,00	D	
				104.0764.70789215349 JOSE JOAO SILVA F				
30/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.062.856	12,40	D	
				Cobrança referente 30/04/2024				
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.304,44	C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O				0,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040021

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 30/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	117,74	117,74

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 117,74
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 30 de Abril de 2024.

Jose Ol. M. Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.647,14 VALOR PAGO..... R\$ 117,74 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.529,40

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/04/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040021 VALOR DA NF 117,74 PAGAMENTO ATUAL 117,74 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30040023, de 30/04/2024

BANCO/FONTE
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)

CHEQ/REF VALOR
117,74

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 117,74 (Cento e Dezessete Reais e Setenta e Quatro Centavos) referente a TARIFAS
RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 30 de Abril de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3311313283577991
13/05/2024 13:39:31

Atesto

- ☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os Serviços foram prestados
☒ As despesas foram realizadas

Em 13/05/2024
José Oliveira César
José Oliveira César
Matricula nº 1432-1

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			305,15 C
30/04/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	5.000,00 C	
				30/04 15:11 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
30/04/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.600,00 C	
				30/04 15:29 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
30/04/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.055.672	8.000,00 C	
				30/04 14:55 BOM LUGARBL PSB FNAS			
30/04/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.058,88 C	
				30/04 15:02 BOM LUGARCRIANCAFELIZ			
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.082	975,65 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.083	9.976,84 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.084	1.959,15 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.085	2.612,20 D	
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.086	11.058,88 D	
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.232.482	3,40 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.232.483	20,40 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.232.484	6,80 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.232.485	6,80 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.232.486	27,20 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.487	22,11 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.488	5,22 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.489	3,91 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.490	19,95 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.491	1,95 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			263,57 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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10050009

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 10/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 10 de Maio de 2024.

José Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092 DADOS DO EMPENHO VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.422,37 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.410,37

LIQUIDAÇÃO
DATA 10/05/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10050009 VALOR DA NF 12,00 PAGAMENTO ATUAL 12,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10050074, de 10/05/2024

BANCO/FONTE BB.....48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) CHEQ/REF VALOR 12,00

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 10 de Maio de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

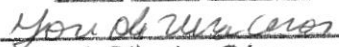


Extrato de Conta Corrente

G3341110176324281
11/06/2024 10:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 05 / 2024

Atesto	
☐	Os materiais foram recebidos
☐	Os Serviços foram prestados
☐	As despesas foram realizadas
Em _____	
	
José Oliveira César	
Matricula nº 1432-1	

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	550.528.000.072.840	1.000,00 D	
				03/05 14:48 ANDRESSA M BEZERRA			
03/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.072.907	1.000,00 D	
				03/05 14:47 PAULA LAYANA LIMA SILVA			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
09/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.004.228	400,00 D	
				09/05 10:04 MARIA T MIRANDA RIBEIRO			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
				10/05 15:46 TELECOM SERVICOS E COMER			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	2.201,50 D	
				10/05 14:59 T. AGUIAR LEITE			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	1.101,68 D	
				10/05 10:44 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	1.500,00 D	
				10/05 16:18 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	2.697,90 D	
				10/05 14:47 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	2.264,70 D	
				10/05 17:28 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.128,00 D	
				10/05 17:30 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	4.348,45 D	
				10/05 18:00 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	7.199,03 D	
				104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.123.015	12,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.573,26 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.192,00 D	
				104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.508,00 D	
				237 1117 041613571000189 A CONCEICAO L			
13/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.043.661	12,00 D	
				Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.043.662	12,00 D	
				Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.724,00 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.001	2.382,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.382,44 C	0,00 C
21/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.004.228	800,00 D	
				21/05 09:20 MARIA T MIRANDA RIBEIRO			
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
24/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	350,98 D	
				24/05 15:22 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,98 C	0,00 C
28/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	3.600,00 D	
				28/05 17:06 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
28/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13050003

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 13/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024

VALOR..... R\$ 2.000,00
MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 13.	Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070		Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
		cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO.....	3.3.90.39.81	Serviços bancários
FONTE DE RECURSO.....	1660000000	Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 13 de Maio de 2024.

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.410,37 VALOR PAGO..... R\$ 24,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.386,37

LIQUIDACÃO
DATA 13/05/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 13050003 VALOR DA NF 24,00 PAGAMENTO ATUAL 24,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose de Jesus Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13050037, de 13/05/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) 24,00

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 13 de Maio de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3341110176324281
11/06/2024 10:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 05 / 2024

Atesto	
☐	Os materiais foram recebidos
☐	Os Serviços foram prestados
☐	As despesas foram realizadas
Em ____/____/____	
<i>Jose Oliveira Cesar</i>	
José Oliveira César	
Matricula nº 1432-1	

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 03/05 14:48 ANDRESSA M BEZERRA	550.528.000.072.840	1.000,00 D	
03/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 03/05 14:47 PAULA LAYANA LIMA SILVA	550.528.000.072.907	1.000,00 D	
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
09/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 09/05 10:04 MARIA T MIRANDA RIBEIRO	550.528.000.004.228	400,00 D	
09/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
10/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/05 15:46 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
10/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/05 14:59 T. AGUIAR LEITE	550.528.000.047.998	2.201,50 D	
10/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/05 10:44 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	1.101,68 D	
10/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/05 16:18 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	1.500,00 D	
10/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/05 14:47 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	2.697,90 D	
10/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/05 17:28 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	2.264,70 D	
10/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/05 17:30 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.128,00 D	
10/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/05 18:00 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	4.348,45 D	
10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI	51.001	7.199,03 D	
10/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.123.015	12,00 D	
10/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.573,26 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F	51.301	1.192,00 D	
13/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 041613571000189 A CONCEICAO L	51.302	1.508,00 D	
13/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2024	831.341.100.043.661	12,00 D	
13/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2024	831.341.100.043.662	12,00 D	
13/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.724,00 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	2.382,44 D	
20/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.382,44 C	0,00 C
21/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 21/05 09:20 MARIA T MIRANDA RIBEIRO	550.528.000.004.228	800,00 D	
21/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
24/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 24/05 15:22 PM BOM LUGAR ARRECADAÇÃO	550.528.000.021.920	350,98 D	
24/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	350,98 C	0,00 C
28/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 28/05 17:06 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL	550.528.000.064.847	3.600,00 D	
28/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050003

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 31/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRÁMATICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 31 de Maio de 2024.

José Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FMAS

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.386,37 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.374,37

LIQUIDAÇÃO
DATA 31/05/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050003 VALOR DA NF 12,00 PAGAMENTO ATUAL 12,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31050029, de 31/05/2024

BANCO/FONTE BB.....48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) CHEQ/REF VALOR 12,00

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 31 de Maio de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

31/05/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.500,00 C
		31/05 14:28 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
31/05/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	300,00 C
		31/05 14:57 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	320,00 D
		31/05 14:58 LUCIANO R N M 0078344433		
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	1.906,66 D
		31/05 14:29 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	612,00 D
		237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.074	12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.050,66 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

Atesto	
☐	Os materiais foram recebidos
☐	Os serviços foram prestados
☒	As despesas foram realizadas
Em ____/____/____	
<i>Jose Oliveira Cesar</i>	
José Oliveira César	
Matricula nº 1432-1	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28050072

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 28/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	112,62	112,62

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 112,62
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIA.

Bom Lugar, 28 de Maio de 2024.

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

D A D O S D O E M P E N H O		
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.386,37	VALOR PAGO..... R\$ 112,62	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.273,75

L I Q U I D A Ç Ã O				
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
28/05/2024	28050072	112,62	112,62	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28050048, de 28/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)		112,62

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 112,62 (Cento e Doze Reais e Sessenta e Dois Centavos) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 28 de Maio de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3341110176324281
11/06/2024 10:30:18

Atesto

☐ Os materiais foram recebidos

☐ Os Serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

Em _____

Yos de ...

José Oliveira César

Matricula nº 1432-1

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
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			263,57 C
28/05/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.048.577	3.600,00 C	
				28/05 17:06 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA			
28/05/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.055.672	12.578,00 C	
				28/05 17:02 BOM LUGARBL PSB FNAS			
28/05/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	9.542,70 C	
				28/05 16:58 BOM LUGARCRIANCA FELIZ			
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.828	9.542,70 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.829	975,65 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.830	9.976,84 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.831	2.612,20 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.832	2.612,20 D	
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.767	3,40 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.768	20,40 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.769	6,80 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.770	6,80 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.771	23,80 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.772	19,08 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.773	5,22 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.774	5,22 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.775	19,95 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.491.100.285.776	1,95 D	152,06 C
				Cobrança referente 28/05/2024			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			152,06 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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11060004

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 11/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	23,44	23,44

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23,44
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIA.

Bom Lugar, 11 de Junho de 2024.

José Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

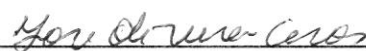
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

		D A D O S D O	E M P E N H O
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092		VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024		MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.261,75		VALOR PAGO..... R\$ 23,44	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.238,31

		L I Q U I D A Ç Ã O		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
11/06/2024	11060004	23,44	23,44	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11060017, de 11/06/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		23,44


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 23,44 (Vinte e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 11 de Junho de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

Atesto

- ☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os Serviços foram prestados
☒ As despesas foram realizadas

Em ____/____/____

Jose Oliveira Cesar
José Oliveira César
Matricula nº 1432-1

G3371512593521271
15/07/2024 13:16:27

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
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
10/06/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.604,00 C	
				10/06 15:16 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/06/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.300,00 C	
				10/06 16:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/06/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	13.500,00 C	
				10/06 17:08 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
				10/06 18:05 TELECOM SERVICOS E COMER			
10/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.047.998	2.604,00 D	
				10/06 15:16 T. AGUIAR LEITE			
10/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.055.676	1.005,44 D	
				10/06 17:17 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.055.676	3.109,87 D	
				10/06 17:23 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.058.944	1.300,00 D	
				10/06 16:05 RESTAUR. FRANCIMAR SOUSA			
10/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.264,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	5.106,37 C	
				11/06 08:53 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
11/06/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.400,00 C	
				11/06 11:12 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
11/06/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.192,00 C	
				11/06 15:27 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
11/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.055.676	5.106,37 D	
				11/06 08:54 J. J. SILVA FILHO - ME			
11/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.101	4.717,06 D	
				104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
11/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.102	1.192,00 D	
				104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
11/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.163.876	11,72 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.163.877	11,72 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.340,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	200,00 C	
				19/06 16:15 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
19/06/2024		0000	13105 375	Impostos	61.901	185,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.500,00 C	
				20/06 16:37 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
20/06/2024		0000	13105 375	Impostos	62.001	2.498,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	400,00 C	
				28/06 15:06 PREF MUN BOM LUGAR FPM			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27060015

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 27/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD TARIFA BANCÁRIA	131,28	131,28

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 131,28
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS.

Bom Lugar, 27 de Junho de 2024.

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092		DADOS DO EMPENHO	
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024		VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
		MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.238,31		VALOR PAGO..... R\$ 131,28	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.107,03

DATA		LIQUIDAÇÃO		NOTA FISCAL
27/06/2024	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27060015	VALOR DA NF 131,28	PAGAMENTO ATUAL 131,28	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

[Assinatura]

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 27060017, de 27/06/2024

BANCO/FONTE
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)

CHEQ/REF VALOR
131,28

[Assinatura]

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 131,28 (Cento e Trinta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) referente a TARIFAS
RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS.)

Bom Lugar, 27 de Junho de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 06 / 2024

Atesto	
☐	Os materiais foram recebidos
☐	Os serviços foram prestados
☒	As despesas foram realizadas
Em _____	
José Oliveira César	
Matricula nº 1432-1	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			152,06 C
27/06/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	6.800,00 C	
				27/06 17:16 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
27/06/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.055.661	12.600,00 C	
				27/06 17:13 BOM LUGARBL GBF FNAS			
27/06/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.332,37 C	
				27/06 17:08 BOM LUGARCRIANCA FELIZ			
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.039	975,65 D	
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.040	9.976,84 D	
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.041	5.050,26 D	
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.042	2.612,20 D	
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.043	11.332,37 D	
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.242.471	3,40 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.242.472	20,40 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.242.473	13,60 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.242.474	6,80 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.242.475	27,20 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.791.100.242.476	22,66 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.791.100.242.477	5,22 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.791.100.242.478	10,10 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.791.100.242.479	19,95 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.791.100.242.480	1,95 D	305,83 C
				Cobrança referente 27/06/2024			
28/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.343	741,30 D	
28/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.441.120	3,40 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.801.100.441.121	1,48 D	59,65 C
				Cobrança referente 28/06/2024			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			59,65 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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28060014

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 28/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	4,88	4,88

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4,88
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS.

Bom Lugar, 28 de Junho de 2024.

José Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO		
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.107,03	VALOR PAGO..... R\$ 4,88	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.102,15

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
28/06/2024	28060014	4,88
		PAGAMENTO ATUAL
		4,88
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28060002, de 28/06/2024

BANCO/FONTE
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)

CHEQ/REF VALOR
4,88

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 4,88 (Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS.)

Bom Lugar, 28 de Junho de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.107,03	VALOR PAGO..... R\$ 4,88
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.102,15

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
28/06/2024	28060014	4,88
		PAGAMENTO ATUAL
		4,88
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28060002, de 28/06/2024

BANCO/FONTE
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)

CHEQ/REF

VALOR
4,88

Auterli Araújo Silva

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 4,88 (Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS.)

Bom Lugar, 28 de Junho de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

Atesto

C3271512593521271
15/07/2024 13:16:44

- ☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os Serviços foram prestados
☐ As despesas foram realizadas

Em

Jose Oliveira Cesar
José Oliveira César
Matricula nº 1432-1

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			152,06 C
27/06/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	6.800,00 C	
				27/06 17:16 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
27/06/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.055.661	12.600,00 C	
				27/06 17:13 BOM LUGARBL GBF FNAS			
27/06/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.332,37 C	
				27/06 17:08 BOM LUGARCRIANCA FELIZ			
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.039	975,65 D	
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.040	9.976,84 D	
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.041	5.050,26 D	
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.042	2.612,20 D	
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.043	11.332,37 D	
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.242.471	3,40 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.242.472	20,40 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.242.473	13,60 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.242.474	6,80 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.242.475	27,20 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.791.100.242.476	22,66 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.791.100.242.477	5,22 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.791.100.242.478	10,10 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.791.100.242.479	19,95 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.791.100.242.480	1,95 D	805,83 C
				Cobrança referente 27/06/2024			
28/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.343	741,30 D	
28/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.441.120	3,40 D	4,88
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.801.100.441.121	1,48 D	59,65 C
				Cobrança referente 28/06/2024			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			59,65 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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03070011

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 03/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

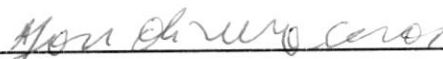
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	11,72	11,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,72
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 03 de Julho de 2024.


JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092		DADOS DO EMPENHO	
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024		VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
		MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.102,15		VALOR PAGO..... R\$ 11,72	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.090,43

DATA		LIQUIDAÇÃO		NOTA FISCAL
03/07/2024	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03070011	VALOR DA NF 11,72	PAGAMENTO ATUAL 11,72	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 03070022, de 03/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		11,72

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11,72 (Onze Reais e Setenta e Dois Centavos) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 03 de Julho de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3321909384221191
19/08/2024 09:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 03/07 12:31 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	2.300,00 C	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 041613571000189 A CONCEICAO L	70.301	2.262,00 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.007.146	11,72 D	
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26,28 D 0,00 C	
05/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 05/07 16:57 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	964,14 C	
05/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 05/07 16:59 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	964,14 D 0,00 C	
08/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 08/07 11:43 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	2.000,00 C	
08/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/07 11:45 SABRINA SILVA SOUSA	550.528.000.058.685	1.000,00 D	
08/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/07 11:44 LUANA SOARES DA CONCEICA	551.087.000.047.219	1.000,00 D 0,00 C	
10/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 10/07 11:52 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.508,00 C	
10/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 10/07 16:24 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.412,00 C	
10/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 10/07 17:09 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	22.907,00 C	
10/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 10/07 18:24 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	8.120,00 C	
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/07 18:28 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:25 T. AGUIAR LEITE	550.528.000.047.998	1.412,00 D	
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/07 17:10 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	804,36 D	
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/07 17:14 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	9.643,32 D	
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/07 17:16 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	12.458,68 D	
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/07 12:01 A CONCEICAO LTDA	551.087.000.010.398	1.508,00 D	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,64 D 0,00 C	
11/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 11/07 09:48 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	4.560,00 C	
11/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/07 09:55 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	719,45 D	
11/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/07 09:56 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	682,00 D	
11/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/07 09:57 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.001,64 D	
11/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:00 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	2.155,80 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12070011

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 12/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	11,72	11,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,72
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 12 de Julho de 2024.

José Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.090,43 VALOR PAGO..... R\$ 11,72 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.078,71

LIQUIDAÇÃO
DATA 12/07/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12070011 VALOR DA NF 11,72 PAGAMENTO ATUAL 11,72 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12070019, de 12/07/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) 11,72

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11,72 (Onze Reais e Setenta e Dois Centavos) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 12 de Julho de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

11/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,11 D 0,00 C
12/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 12/07 13:39 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	2.150,00 C
12/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 12/07 13:47 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.192,00 C
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/07 13:40 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	2.145,00 D
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F	71.201	1.192,00 D
12/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.010.227	11,72 D
12/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,72 C 0,00 C
15/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 15/07 12:32 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.800,00 C
15/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 15/07 12:35 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	1.800,00 D 0,00 C
16/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 16/07 14:02 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	3.501,98 C
16/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 16/07 14:03 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	3.501,98 D 0,00 C
19/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 19/07 13:11 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	3.000,00 C
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.901	2.930,82 D
19/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69,18 D 0,00 C
24/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 24/07 15:57 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.200,00 C
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04011300373 ALINE SILVA DO NA	72.401	1.200,00 D
24/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2024	842.061.100.006.347	12,01 D
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,01 C 0,00 C
26/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 26/07 16:02 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.057,00 C
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 26/07 11:55 00004011300373 ALINE SILVA	261.155.470.621.352	1.200,00 C
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E	72.601	1.057,00 D
26/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2024	822.081.100.115.613	12,01 D
26/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.187,99 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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24070003

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 24/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,01	12,01

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,01
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 24 de Julho de 2024.

José Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092		DADOS DO EMPENHO	
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00	MODALIDADE..... estimativo	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.078,71	VALOR PAGO..... R\$ 12,01	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.066,70	

DATA		LIQUIDACÃO		NOTA FISCAL
24/07/2024	NOTA DE LIQUIDACÃO 24070003	VALOR DA NF 12,01	PAGAMENTO ATUAL 12,01	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 24070004, de 24/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		12,01

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,01 (Doze Reais e Um Centavo) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 24 de Julho de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

11/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,11 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.150,00 C
		12/07 13:39 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
12/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.192,00 C
		12/07 13:47 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	2.145,00 D
		12/07 13:40 AUTOPECAS COM EIRELI		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.192,00 D
		104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F		
12/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.010.227	11,72 D
		Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.800,00 C
		15/07 12:32 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
15/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	1.800,00 D 0,00 C
		15/07 12:35 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA		
16/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.501,98 C
		16/07 14:02 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
16/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	3.501,98 D 0,00 C
		16/07 14:03 ANTONIO J MELO - EIRELI		
19/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.000,00 C
		19/07 13:11 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.901	2.930,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.200,00 C
		24/07 15:57 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.200,00 D
		260 0001 04011300373 ALINE SILVA DO NA		
24/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.006.347	12,01 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,01 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.057,00 C
		26/07 16:02 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.155.470.621.352	1.200,00 C
		26/07 11:55 00004011300373 ALINE SILVA		
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.057,00 D
		237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E		
26/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.115.613	12,01 D
		Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.187,99 D 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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26070020

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 26/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

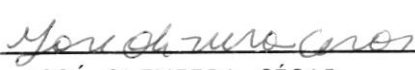
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD TARIFA BANCARIA	131,87	131,87

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 131,87
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 26 de Julho de 2024.


JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.054,69	VALOR PAGO..... R\$ 131,87
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 922,82

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
26/07/2024	26070020	131,87
		PAGAMENTO ATUAL
		131,87
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 26070052, de 26/07/2024

BANCO/FONTE
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)

CHEQ/REF

VALOR
131,87

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 131,87 (Cento e Trinta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos) referente a TARIFAS
RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 26 de Julho de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3321909384221191
19/08/2024 09:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			59,65 C
26/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	8.900,00 C	
				26/07 14:27 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
26/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.055.661	9.976,84 C	
				26/07 14:29 BOM LUGARBL GBF FNAS			
26/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.458,88 C	
				26/07 14:16 BOM LUGARCRIANCA FELIZ			
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.748	975,65 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.749	9.976,84 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.750	5.224,40 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.751	2.612,20 D	
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.752	11.458,88 D	
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.076	3,40 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.077	20,40 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.078	13,60 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.079	6,80 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.080	27,20 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.142.081	22,91 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.142.082	5,22 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.142.083	10,44 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.142.084	19,95 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.142.085	1,95 D	15,53 C
				Cobrança referente 26/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			15,53 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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26070025

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 26/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...	02 13.	Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070		Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
		cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO.....	3.3.90.39.81	Serviços bancários
FONTE DE RECURSO.....	1660000000	Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD TARIFA BANCÁRIA	12,01	12,01

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,01
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 26 de Julho de 2024.

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

		D A D O S D O E M P E N H O	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -	
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo		
SALDO ANTERIOR.... R\$ 934,83	VALOR PAGO..... R\$ 12,01	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 922,82	

L I Q U I D A Ç Ã O			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
26/07/2024	26070025	12,01	12,01
NOTA FISCAL			

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26070070, de 26/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		12,01

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,01 (Doze Reais e Um Centavo) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS,
NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 26 de Julho de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

11/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,11 D 0,00 C
12/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 12/07 13:39 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	2.150,00 C
12/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 12/07 13:47 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.192,00 C
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/07 13:40 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	2.145,00 D
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F	71.201	1.192,00 D
12/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.010.227	11,72 D
12/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,72 C 0,00 C
15/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 15/07 12:32 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.800,00 C
15/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 15/07 12:35 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	1.800,00 D 0,00 C
16/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 16/07 14:02 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	3.501,98 C
16/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 16/07 14:03 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	3.501,98 D 0,00 C
19/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 19/07 13:11 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	3.000,00 C
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.901	2.930,82 D
19/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69,18 D 0,00 C
24/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 24/07 15:57 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.200,00 C
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04011300373 ALINE SILVA DO NA	72.401	1.200,00 D
24/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2024	842.061.100.006.347	12,01 D
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,01 C 0,00 C
26/07/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 26/07 16:02 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.057,00 C
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 26/07 11:55 00004011300373 ALINE SILVA	261.155.470.621.352	1.200,00 C
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E	72.601	1.057,00 D
26/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2024	822.081.100.115.613	12,01 D
26/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.187,99 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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02080008

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 02/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

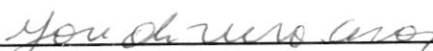
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,01	12,01

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,01
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 02 de Agosto de 2024.


JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

		D A D O S D O E M P E N H O	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092		VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024		MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 922,82		VALOR PAGO..... R\$ 12,01	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 910,81

L I Q U I D A Ç Ã O			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
02/08/2024	02080008	12,01	12,01
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02080016, de 02/08/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		12,01

Auterli Araújo Silva

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,01 (Doze Reais e Um Centavo) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS,
NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 02 de Agosto de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.569,30 C	
				02/08 16:19 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.569,30 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
02/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.007.171	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	43.610,00 C	
				09/08 13:54 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
				09/08 14:52 TELECOM SERVICOS E COMER			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	800,91 D	
				09/08 16:17 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.855,41 D	
				09/08 16:19 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	16.398,86 D	
				09/08 16:21 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.521,50 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	4.711,04 D	
				104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.855	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.856	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.178,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.192,00 C	
				12/08 16:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	759,00 D	
				12/08 14:28 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.359,60 D	
				12/08 14:30 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.192,00 D	
				104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
12/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.008.593	12,01 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.130,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	302,43 D	
				19/08 14:15 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	302,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.000,00 C	
				21/08 14:18 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
21/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.101	2.971,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09080025

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 09/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

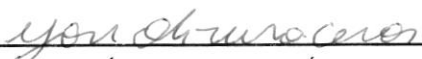
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	24,02	24,02

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,02
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 09 de Agosto de 2024.



JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 910,81	VALOR PAGO..... R\$ 24,02
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 886,79

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
09/08/2024	09080025	24,02
		PAGAMENTO ATUAL
		24,02
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 09080063, de 09/08/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		24,02

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,02 (Vinte e Quatro Reais e Dois Centavos) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFCA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 09 de Agosto de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.569,30 C	
				02/08 16:19 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.569,30 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
02/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.007.171	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	43.610,00 C	
				09/08 13:54 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
				09/08 14:52 TELECOM SERVICOS E COMER			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	800,91 D	
				09/08 16:17 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.855,41 D	
				09/08 16:19 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	16.398,86 D	
				09/08 16:21 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.521,50 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	4.711,04 D	
				104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.855	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.856	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.178,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.192,00 C	
				12/08 16:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	759,00 D	
				12/08 14:28 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.359,60 D	
				12/08 14:30 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.192,00 D	
				104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
12/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.008.593	12,01 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.130,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	302,43 D	
				19/08 14:15 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	302,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.000,00 C	
				21/08 14:18 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
21/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.101	2.971,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12080013

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 12/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

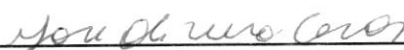
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,01	12,01

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,01
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 12 de Agosto de 2024.


JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 886,79	VALOR PAGO..... R\$ 12,01
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 874,78

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
12/08/2024	12080013	12,01	12,01
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12080026, de 12/08/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		12,01

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,01 (Doze Reais e Um Centavo) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS,
NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 12 de Agosto de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.569,30 C	
				02/08 16:19 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.569,30 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
02/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.007.171	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	43.610,00 C	
				09/08 13:54 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
				09/08 14:52 TELECOM SERVICOS E COMER			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	800,91 D	
				09/08 16:17 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.855,41 D	
				09/08 16:19 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	16.398,86 D	
				09/08 16:21 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.521,50 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	4.711,04 D	
				104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.855	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.856	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.178,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.192,00 C	
				12/08 16:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	759,00 D	
				12/08 14:28 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.359,60 D	
				12/08 14:30 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.192,00 D	
				104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
12/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.008.593	12,01 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.130,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	302,43 D	
				19/08 14:15 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	302,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.000,00 C	
				21/08 14:18 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
21/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.101	2.971,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27080009

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 27/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

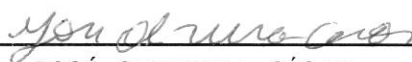
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	131,87	131,87

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 131,87
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 27 de Agosto de 2024.


JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092		DADOS DO EMPENHO	
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00	MODALIDADE..... estimativo	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 874,78	VALOR PAGO..... R\$ 131,87	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 742,91	

DATA		LIQUIDAÇÃO		NOTA FISCAL
27/08/2024	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27080009	VALOR DA NF 131,87	PAGAMENTO ATUAL 131,87	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 27080052, de 27/08/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)		131,87

Auterli Araújo Silva

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 131,87 (Cento e Trinta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos) referente a TARIFAS
RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 27 de Agosto de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:58:35

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,53 C
27/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	11.500,00 C	
				27/08 15:39 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
27/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	28.750,00 C	
				27/08 16:32 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
27/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.043	975,65 D	
27/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.044	9.976,84 D	
27/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.045	5.224,40 D	
27/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.046	2.612,20 D	
27/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.047	11.458,88 D	
27/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.357	3,40 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.358	20,40 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.359	13,60 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.360	6,80 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.361	27,20 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.362	22,91 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.363	5,22 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.364	10,44 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.365	19,95 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.366	1,95 D	9.885,69 C
				Cobrança referente 27/08/2024			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			9.885,69 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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10090026

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 10/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,01	12,01

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,01
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 10 de Setembro de 2024.

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 742,91	VALOR PAGO..... R\$ 12,01
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 730,90

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
10/09/2024	10090026	12,01	12,01
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10090043, de 10/09/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		12,01

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,01 (Doze Reais e Um Centavo) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS,
NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 10 de Setembro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3381413283237421
14/10/2024 13:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.900,00 C	
			10/09 15:29 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/09/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	5.300,00 C	
			10/09 16:50 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/09/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	5.300,00 D	
			10/09 16:52 TELECOM SERVICOS E COMER			
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.891,50 D	
			004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
10/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.018.417	12,01 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	22.900,00 C	
			11/09 12:12 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
11/09/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	802,02 D	
			11/09 12:20 J. J. SILVA FILHO - ME			
11/09/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.629,16 D	
			11/09 12:21 J. J. SILVA FILHO - ME			
11/09/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	11.370,30 D	
			11/09 12:22 J. J. SILVA FILHO - ME			
11/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.000,00 C	
			12/09 15:54 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
12/09/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.508,00 C	
			12/09 16:29 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
12/09/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	6.466,31 C	
			12/09 16:46 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
12/09/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.010.398	1.508,00 D	
			12/09 16:31 A CONCEICAO LTDA			
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.192,00 D	
			104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	6.466,31 D	
			104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
12/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.007.702	12,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.007.703	12,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	216,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.000,00 C	
			20/09 13:44 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
20/09/2024		0000	13105 375 Impostos	92.001	2.961,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.510,26 C	
			30/09 16:36 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
30/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.510,26 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12090003

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 12/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

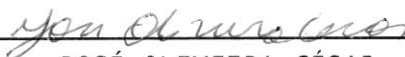
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 12 de Setembro de 2024.


JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 730,90	VALOR PAGO..... R\$ 24,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 706,90

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
12/09/2024	12090003	24,00
		PAGAMENTO ATUAL
		24,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12090026, de 12/09/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		24,00

Auterli Araújo Silva

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,00 (vinte e Quatro Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 12 de Setembro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3381413283237421
14/10/2024 13:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.900,00 C	
				10/09 15:29 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/09/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	5.300,00 C	
				10/09 16:50 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	5.300,00 D	
				10/09 16:52 TELECOM SERVICOS E COMER			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.891,50 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
10/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.018.417	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	22.900,00 C	
				11/09 12:12 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
11/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	802,02 D	
				11/09 12:20 J. J. SILVA FILHO - ME			
11/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.629,16 D	
				11/09 12:21 J. J. SILVA FILHO - ME			
11/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	11.370,30 D	
				11/09 12:22 J. J. SILVA FILHO - ME			
11/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.000,00 C	
				12/09 15:54 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
12/09/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.508,00 C	
				12/09 16:29 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
12/09/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	6.466,31 C	
				12/09 16:46 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
12/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.010.398	1.508,00 D	
				12/09 16:31 A CONCEICAO LTDA			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.192,00 D	
				104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	6.466,31 D	
				104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
12/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.007.702	12,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.007.703	12,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.000,00 C	
				20/09 13:44 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.001	2.961,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.510,26 C	
				30/09 16:36 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
30/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.510,26 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090008

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 30/09/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

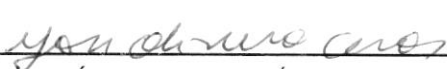
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	0,60	0,60

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 0,60
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 30 de Setembro de 2024.


JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

		D A D O S D O E M P E N H O	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092		VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024		MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 706,90		VALOR PAGO..... R\$ 0,60	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 706,30

L I Q U I D A Ç Ã O			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
30/09/2024	30090008	0,60	0,60
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30090057, de 30/09/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)		0,60

Auterli Araújo Silva

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 0,60 (Sessenta Centavos) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 30 de Setembro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01100003

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 01/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 01 de Outubro de 2024.

José Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092		DADOS DO EMPENHO	
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024		VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
		MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 706,30		VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 694,30

LIQUIDACÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
01/10/2024	01100003	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 01100008, de 01/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		12,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 01 de Outubro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
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		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.376,00 C	
				01/10 16:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.376,00 D	
				237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.008.815	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	372,12 D	
				02/10 13:48 LUCIANO R N M 0078344433			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.600,00 C	
				10/10 12:18 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	5.400,00 C	
				10/10 13:09 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	20.614,07 C	
				10/10 17:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	901,30 C	
				10/10 17:09 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	9.510,13 D	
				10/10 17:05 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	11.103,94 D	
				10/10 17:07 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	901,30 D	
				10/10 17:10 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	5.379,93 D	
				10/10 13:10 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.508,00 D	
				237 1117 041613571000189 A CONCEICAO L			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.309,50 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
10/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.015.580	12,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.015.581	12,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.221,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	8.120,00 C	
				11/10 08:49 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
11/10/2024		0000	14105	874 Transferência recebida	52.800.000.055.676	6.953,31 C	
				11/10 10:10 J. J. SILVA FILHO - ME			
11/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
				11/10 09:22 TELECOM SERVICOS E COMER			
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.953,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.000,00 C	
				18/10 12:43 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.801	2.970,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10100026

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 10/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 10 de Outubro de 2024.

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 694,30	VALOR PAGO..... R\$ 24,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 670,30

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
10/10/2024	10100026	24,00	24,00

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JOSE OLIVEIRA CESAR
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10100051, de 10/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		24,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 10 de Outubro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
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		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.376,00 C	
				01/10 16:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.376,00 D	
				237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.008.815	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	372,12 D	
				02/10 13:48 LUCIANO R N M 0078344433			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.600,00 C	
				10/10 12:18 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	5.400,00 C	
				10/10 13:09 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	20.614,07 C	
				10/10 17:04 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	901,30 C	
				10/10 17:09 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	9.510,13 D	
				10/10 17:05 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	11.103,94 D	
				10/10 17:07 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	901,30 D	
				10/10 17:10 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	5.379,93 D	
				10/10 13:10 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.508,00 D	
				237 1117 041613571000189 A CONCEICAO L			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.309,50 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
10/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.015.580	12,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.015.581	12,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.221,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	8.120,00 C	
				11/10 08:49 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
11/10/2024		0000	14105	874 Transferência recebida	52.800.000.055.676	6.953,31 C	
				11/10 10:10 J. J. SILVA FILHO - ME			
11/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
				11/10 09:22 TELECOM SERVICOS E COMER			
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.953,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.000,00 C	
				18/10 12:43 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.801	2.970,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22100005

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 22/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

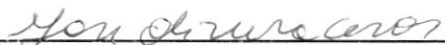
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 22 de Outubro de 2024.


JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

D A D O S		D O		E M P E N H O	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00			TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -	
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo				
SALDO ANTERIOR.... R\$ 670,30	VALOR PAGO..... R\$ 12,00			SALDO DO EMPENHO.. R\$ 658,30	

L I Q U I D A Ç Ã O				
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
22/10/2024	22100005	12,00	12,00	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

João Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 22100031, de 22/10/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		12,00

Auterli Araújo Silva

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 22 de Outubro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

18/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29,64 D 0,00 C
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F	102.201	1.192,00 D
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2024	822.961.100.006.191	12,00 D
22/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.204,00 C 0,00 C
29/10/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 29/10 15:05 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.810,00 C
29/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 29/10 15:07 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	1.807,91 D
29/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,09 D 0,00 C
30/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 30/10 12:42 LUCIANO R N M 0078344433	550.528.000.066.051	318,96 D
30/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 30/10 09:33 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	1.606,95 D
30/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.925,91 C 0,00 C
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
12/11/2024 R\$ 12,00. 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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100002

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 30/10/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	131,27	131,27

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 131,27
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 30 de Outubro de 2024.

José Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
SALDO ANTERIOR... R\$ 658,30	VALOR PAGO..... R\$ 131,27
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 527,03

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
30/10/2024	30100002	131,27	131,27
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30100032, de 30/10/2024

BANCO/FONTE
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)

CHEQ/REF
VALOR
131,27

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 131,27 (Cento e Trinta e Um Reais e Vinte e Sete Centavos) referente a TARIFAS
RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 30 de Outubro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
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
30/10/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	18.920,36 C	
			30/10 14:44 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
30/10/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.458,88 C	
			30/10 14:46 BOM LUGAR CRIANCA FELIZ			
30/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.809	975,65 D	
30/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.810	9.976,84 D	
30/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.811	5.224,40 D	
30/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.812	2.612,20 D	
30/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.813	11.458,88 D	
30/10/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.800.003.371	2,80 D	
			Cobr parc ref a 30/09/2024			
30/10/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.800.003.372	20,40 D	
			Cobrança referente a 30/09/2024			
30/10/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.800.003.373	13,60 D	
			Cobrança referente a 30/09/2024			
30/10/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.800.003.374	6,80 D	
			Cobrança referente a 30/09/2024			
30/10/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.800.003.375	27,20 D	
			Cobrança referente a 30/09/2024			
30/10/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.040.800.003.376	22,91 D	
			Cobrança referente a 30/09/2024			
30/10/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.040.800.003.377	5,22 D	
			Cobrança referente a 30/09/2024			
30/10/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.040.800.003.378	10,44 D	
			Cobrança referente a 30/09/2024			
30/10/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.040.800.003.379	19,95 D	
			Cobrança referente a 30/09/2024			
30/10/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.040.800.003.380	1,95 D	0,00 C
			Cobrança referente a 30/09/2024			
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
12/11/2024 R\$ 131,87. 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



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08110049

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 08/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

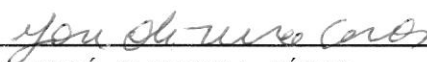
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 08 de Novembro de 2024.


JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

D A D O S D O E M P E N H O		
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 527,03	VALOR PAGO..... R\$ 12,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 515,03

L I Q U I D A Ç Ã O				
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
08/11/2024	08110049	12,00	12,00	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 08110080, de 08/11/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		12,00

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 08 de Novembro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	20.672,00 C	
			08/11 13:15 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
08/11/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	20,00 C	
			08/11 13:20 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
08/11/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.969,24 D	
			08/11 13:16 J. J. SILVA FILHO - ME			
08/11/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.374,11 D	
			08/11 13:17 J. J. SILVA FILHO - ME			
08/11/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	892,05 D	
			08/11 13:21 J. J. SILVA FILHO - ME			
08/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.389,50 D	
			004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
08/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	1.192,00 D	
			104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
08/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.017.371	12,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.136,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.000,00 C	
			19/11 15:44 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.901	2.964,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.240.800.004.331	12,00 D	
19/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.020,00 C	
			25/11 17:01 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
25/11/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	8.120,00 C	
			25/11 14:05 PMBL-ICMS			
25/11/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
			25/11 14:06 TELECOM SERVICOS E COMER			
25/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.020,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	1.000,00 C	
			26/11 11:56 PMBL-ICMS			
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.508,00 D	
			237 1117 041613571000189 A CONCEICAO L			
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.508,00 D	
			237 1117 041613571000189 A CONCEICAO L			
26/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.006.648	12,00 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.006.649	12,00 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.040,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	500,00 C	
			29/11 11:52 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/11/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.100,00 C	
			29/11 14:59 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/11/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	478,44 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110015

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 19/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

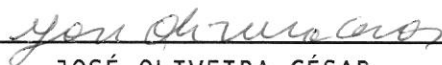
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 19 de Novembro de 2024.



JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 515,03	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 503,03

LIQUIDACÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
19/11/2024	19110015	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 19110021, de 19/11/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		12,00

Auterli Araújo Silva

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 19 de Novembro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	20.672,00 C	
				08/11 13:15 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
08/11/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	20,00 C	
				08/11 13:20 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.969,24 D	
				08/11 13:16 J. J. SILVA FILHO - ME			
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.374,11 D	
				08/11 13:17 J. J. SILVA FILHO - ME			
08/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.055.676	892,05 D	
				08/11 13:21 J. J. SILVA FILHO - ME			
08/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.389,50 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
08/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	1.192,00 D	
				104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
08/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.017.371	12,00 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.136,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.000,00 C	
				19/11 15:44 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
19/11/2024		0000	13105 375	Impostos	111.901	2.964,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.240.800.004.331	12,00 D	
19/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.020,00 C	
				25/11 17:01 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
25/11/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.034.222	8.120,00 C	
				25/11 14:05 PMBL-ICMS			
25/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
				25/11 14:06 TELECOM SERVICOS E COMER			
25/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.020,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.034.222	1.000,00 C	
				26/11 11:56 PMBL-ICMS			
26/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.508,00 D	
				237 1117 041613571000189 A CONCEICAO L			
26/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.508,00 D	
				237 1117 041613571000189 A CONCEICAO L			
26/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.006.648	12,00 D	
				Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.006.649	12,00 D	
				Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.040,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	500,00 C	
				29/11 11:52 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/11/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.100,00 C	
				29/11 14:59 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/11/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.066.051	478,44 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26110054

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 26/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

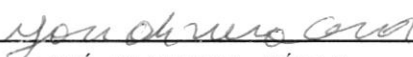
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCARIA	24,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 26 de Novembro de 2024.


JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 503,03	VALOR PAGO..... R\$ 24,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 479,03

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
26/11/2024	26110054	24,00
		PAGAMENTO ATUAL
		24,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26110028, de 26/11/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		24,00

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,00 (vinte e Quatro Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 26 de Novembro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	20.672,00 C	
				08/11 13:15 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
08/11/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	20,00 C	
				08/11 13:20 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.969,24 D	
				08/11 13:16 J. J. SILVA FILHO - ME			
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.374,11 D	
				08/11 13:17 J. J. SILVA FILHO - ME			
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	892,05 D	
				08/11 13:21 J. J. SILVA FILHO - ME			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.389,50 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	1.192,00 D	
				104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.017.371	12,00 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.136,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.000,00 C	
				19/11 15:44 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.901	2.964,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.240.800.004.331	12,00 D	
19/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.020,00 C	
				25/11 17:01 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
25/11/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	8.120,00 C	
				25/11 14:05 PMBL-ICMS			
25/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
				25/11 14:06 TELECOM SERVICOS E COMER			
25/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.020,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	1.000,00 C	
				26/11 11:56 PMBL-ICMS			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.508,00 D	
				237 1117 041613571000189 A CONCEICAO L			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.508,00 D	
				237 1117 041613571000189 A CONCEICAO L			
26/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.006.648	12,00 D	
				Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.006.649	12,00 D	
				Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.040,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	500,00 C	
				29/11 11:52 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/11/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	2.100,00 C	
				29/11 14:59 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	478,44 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29110021

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 29/11/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 29 de Novembro de 2024.

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

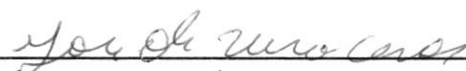
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 479,03	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 467,03

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
29/11/2024	29110021	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

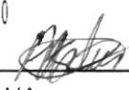

JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29110094, de 29/11/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		12,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 29 de Novembro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

29/11 11:53 LUCIANO R N M 0078344433					
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	2.095,00 D	
237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E					
29/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.014.790	12,00 D	
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,56 D 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: 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120007

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 11/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

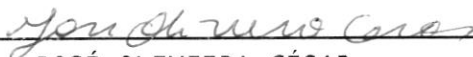
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 11 de Dezembro de 2024.


JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010092
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
MODALIDADE..... estimativo

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR... R\$ 467,03

VALOR PAGO..... R\$ 12,00

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 455,03

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 11/12/2024
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120007

VALOR DA NF 12,00

PAGAMENTO ATUAL 12,00

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira Miranda
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11120017, de 11/12/2024

BANCO/FONTE
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)

CHEQ/REF

VALOR
12,00

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA
MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 11 de Dezembro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
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
04/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 04/12 08:48 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	3.300,00 C	
04/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 04/12 08:52 ICMS DESONERACAO	550.528.000.283.143	4.000,00 C	
04/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 04/12 08:56 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	3.300,00 D	
04/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 04/12 08:53 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	3.935,76 D	
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64,24 D	0,00 C
10/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:15 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.232,97 C	
10/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:57 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	9.320,00 C	
10/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:58 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
10/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:17 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	1.232,97 D	
10/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200,00 D	0,00 C
11/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 11/12 12:16 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	400,00 C	
11/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 11/12 12:07 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	403,24 D	
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F	121.101	1.192,00 D	
11/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.079.579	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.207,24 C	0,00 C
18/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 18/12 10:54 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.508,00 C	
18/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 041613571000189 A CONCEICAO L	121.801	1.508,00 D	
18/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.008.402	12,00 D	
18/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
23/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 23/12 13:20 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	8.300,00 C	
23/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 23/12 13:38 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	500,00 C	
23/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 23/12 13:40 LUCIANO R N M 0078344433	550.528.000.066.051	425,28 D	
23/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 23/12 13:23 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	2.243,05 D	
23/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 23/12 13:24 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	4.384,72 D	
23/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 23/12 13:25 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.651,70 D	



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18120003

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 18/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010092 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

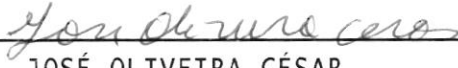
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFA BANCARIA.

Bom Lugar, 18 de Dezembro de 2024.


JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 2.070 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assistên
cia Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04010092	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO.. 04/01/2024	MODALIDADE..... estimativo
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 455,03	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 443,03

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
18/12/2024	18120003	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

F

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 18120005, de 18/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)		12,00

Auterli Araujo Silva

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA MUNICIPALIDADE. (PGTO REF. A TARIFA BANCARIA.)

Bom Lugar, 18 de Dezembro de 2024

Assinatura
Credor.... BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.. RUA TEIXEIRA MENDES, S/N, Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.000.000/0001-91



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
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
04/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 04/12 08:48 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	3.300,00 C	
04/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 04/12 08:52 ICMS DESONERACAO	550.528.000.283.143	4.000,00 C	
04/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 04/12 08:56 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	3.300,00 D	
04/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 04/12 08:53 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	3.935,76 D	
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64,24 D 0,00 C	
10/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:15 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.232,97 C	
10/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:57 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	9.320,00 C	
10/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:58 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
10/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:17 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	1.232,97 D	
10/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200,00 D 0,00 C	
11/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 11/12 12:16 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	400,00 C	
11/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 11/12 12:07 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	403,24 D	
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F	121.101	1.192,00 D	
11/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.079.579	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.207,24 C 0,00 C	
18/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 18/12 10:54 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.508,00 C	
18/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 041613571000189 A CONCEICAO L	121.801	1.508,00 D	
18/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.008.402	12,00 D	
18/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C 0,00 C	
23/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 23/12 13:20 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	8.300,00 C	
23/12/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 23/12 13:38 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	500,00 C	
23/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 23/12 13:40 LUCIANO R N M 0078344433	550.528.000.066.051	425,28 D	
23/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 23/12 13:23 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	2.243,05 D	
23/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 23/12 13:24 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	4.384,72 D	
23/12/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 23/12 13:25 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.651,70 D	