



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 48577-2

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	224,83
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	224,83


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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 17:18 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 18:08 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309514697321
23/04/2024 10:02:47

Cliente

Agência 528-2
Conta 48577-2 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
MÃs/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	33,51			27,399882		
19/01/2024	APLICAÇÃO	4,90			3,988287	1,228597403	31,388169
31/01/2024	APLICAÇÃO	186,16			151,118019	1,231884860	182,506188
31/01/2024	SALDO ATUAL	224,83			182,506188		182,506188

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	33,51
APLICAÇÕES (+)	191,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	224,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	Saldo balanço anterior			33,51		33,51 D
	Total movimentado no dia			33,51	0,00	
08/01	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			205,52		
08/01	transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				205,52	33,51 D
	Total movimentado no dia			205,52	205,52	
10/01	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			8.120,00		
10/01	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS Nº2011 - TELECOM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE APARELHOS).)				8.120,00	33,51 D
	Total movimentado no dia			8.120,00	8.120,00	
16/01	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			800,70		
16/01	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				800,70	33,51 D
	Total movimentado no dia			800,70	800,70	
19/01	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.750,00		
19/01	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.192,00		
19/01	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (PGTO REF A NFS Nº414 - JOSÉ JOÃO SILVA FILHO).)				1.192,00	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.733,10	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	38,41 D
	Total movimentado no dia			2.942,00	2.937,10	
30/01	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.600,26		
30/01	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.600,26	38,41 D
	Total movimentado no dia			2.600,26	2.600,26	
31/01	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.600,00		
31/01	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM)					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Borá
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/01	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31010058		3.200,00		
31/01	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			0,26		
31/01	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				3.101,68	
					1.512,16	224,83 D
				Total movimentado no dia	4.800,26	4.613,84
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	19.502,25	19.277,42
						224,83 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55661-0

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	7.360,08
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	7.360,08


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3372309303974681
23/04/2024 09:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55661-0BOM LUGARBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	2.612,20 D	
				30/01 16:21 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.612,20 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309514697321
23/04/2024 10:02:05

Cliente

Agência 528-2
Conta 55661-0 BOM LUGARBL GBF FNAS
MÃ's/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.900,03			8.095,850693		
30/01/2024	RESGATE	2.612,20			2.121,198366	1,231473700	5.974,652327
	Aplicação 17/11/2023	428,10			347,632709		
	Aplicação 26/12/2023	2.184,10			1.773,565657		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.360,08			5.974,652327		5.974,652327

Resumo do mÃ's

SALDO ANTERIOR	9.900,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.612,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,25
SALDO ATUAL =	7.360,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃ's	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			9.900,03		9.900,03 D
	Total movimentado no dia			9.900,03	0,00	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 64.647-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				2.612,20	7.287,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.612,20	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31010055		72,25		7.360,08 D
	Total movimentado no dia			72,25	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9.972,28	2.612,20	7.360,08 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

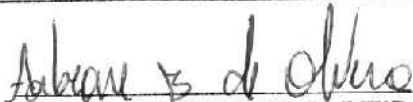
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55666-1

COMPETÊNCIA.....: Jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 3.935,91
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 3.935,91


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3372309303974881
23/04/2024 09:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55666-1BOM LUGABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Doc.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309514697321
23/04/2024 10:02:23

Cliante
Agência 528-2
Conta 55666-1 BOM LUGABL GSUAS FNAS
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor 18 Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.907,05			3.195,034233		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.935,91			3.195,034233		3.195,034233

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.907,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,86
SALDO ATUAL =	3.935,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,7386
No ano	0,7386
Ãltimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.666-1 (SIGD-SUAS)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			3.907,05		3.907,05 D
				Total movimentado no dia	3.907,05	0,00
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31010057		28,86		3.935,91 D
				Total movimentado no dia	28,86	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	3.935,91	0,00
						3.935,91 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

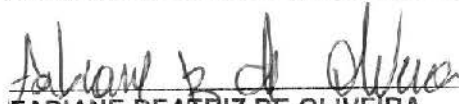
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 55672-6

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	3.791,21
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL.		R\$	3.791,21


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3372309303974681
23/04/2024 09:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55872-6BOM LUGARBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	67,71 D	
				08/01 18:59 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,71 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13105		11.701	3.399,36 D	
				104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.399,36 C	0,00 C
18/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	6.294,79 D	
				18/01 15:45 J. J. SILVA FILHO - ME			
18/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	7.196,95 D	
				18/01 15:48 J. J. SILVA FILHO - ME			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.491,74 C	0,00 C
24/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	129,40 D	
				24/01 09:15 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
24/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	743,14 D	
				24/01 09:17 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
24/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	830,18 D	
				24/01 09:19 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
24/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	328,54 D	
				24/01 12:16 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
24/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	274,50 D	
				24/01 12:20 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
24/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	728,00 D	
				24/01 12:22 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
24/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.031,76 C	0,00 C
30/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.069.713	4.434,67 D	
				30/01 17:13 A. S. DO CARMO EIRELI			
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.434,67 C	0,00 C
31/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	3.499,58 D	
				31/01 18:22 T C P LIMA LTDA			
31/01/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	1.779,13 D	
				31/01 16:49 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.278,71 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309514697321
23/04/2024 10:01:44

Cliente

Agência 528-2
Conta 55672-6 BOM LUGARBL PSB FNAS
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	33.308,06			27.238,022654		
08/01/2024	RESGATE	67,71			55,278649	1,224885211	27.182,744005
	Aplicação 01/12/2023	67,71			55,278649		
17/01/2024	RESGATE	3.399,36			2.768,730721	1,227768368	24.414,013284
	Aplicação 01/12/2023	3.234,95			2.634,817119		
	Aplicação 15/12/2023	164,41			133,913602		
18/01/2024	RESGATE	13.491,74			10.985,072999	1,228188470	13.428,940265
	Aplicação 15/12/2023	6.537,06			5.322,521778		
	Aplicação 22/12/2023	6.954,68			5.662,551221		
24/01/2024	RESGATE	3.031,76			2.465,194049	1,229826107	10.963,746236
	Aplicação 22/12/2023	3.031,76			2.465,194049		
30/01/2024	RESGATE	4.434,67			3.601,108168	1,231473700	7.362,638068
	Aplicação 22/12/2023	1.927,78			1.565,428220		
	Aplicação 29/12/2023	2.506,89			2.035,679948		
31/01/2024	RESGATE	5.278,71			4.285,067681	1,231884860	3.077,570387
	Aplicação 29/12/2023	5.278,71			4.285,067681		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.791,21			3.077,570387		3.077,570387

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	33.308,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.703,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,10
SALDO ATUAL =	3.791,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.672-6 (FNAS PSB)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			33.308,06		33.308,06 D
	Total movimentado no dia			33.308,06	0,00	
03/01	transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECADAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				67,71	33.240,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	67,71	
17/01	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.399,36	29.840,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.399,36	
18/01	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.294,79	
18/01	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				7.196,95	16.349,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.491,74	
24/01	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				326,54	
24/01	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				728,00	
24/01	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				743,14	
24/01	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				830,18	
24/01	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				274,50	
24/01	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				129,40	13.317,49 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.031,76	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.434,67	8.882,82 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.434,67	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31010059		187,10		
31/01	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.499,58	
31/01	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.779,13	3.791,21 D
	Total movimentado no dia			187,10	5.278,71	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.672-6 (FNAS PSB)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				33.495,16	29.703,95	3.791,21 D



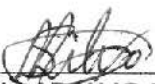
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

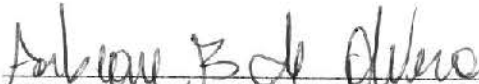
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57997-1

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 35.819,09
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 35.819,09


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3372309303974681
23/04/2024 09:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57997-1BOM LUGARCRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	21.237.000.035	14.976,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	14.976,00 D	0,00 C
24/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	442,75 D	
			24/01 09:08 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
24/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	557,70 D	
			24/01 09:09 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
24/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,45 C	0,00 C
30/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	11.058,88 D	
			30/01 16:22 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
30/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.058,88 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309514697321
23/04/2024 10:01:25

Cliente

Agência 528-2
Conta 57997-1 BOM LUGAR CRIANCA FELIZ
MÃs/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	32.566,60			26.631,680099		
03/01/2024	APLICAÇÃO	14.976,00			12.238,660869	1,223863288	38.870,340968
24/01/2024	RESGATE	1.000,45			813,488992	1,229826107	38.056,851976
	Aplicação 29/09/2023	1.000,45			813,488992		
30/01/2024	RESGATE	11.058,88			8.980,199901	1,231473700	29.076,652075
	Aplicação 29/09/2023	1.625,58			1.320,025066		
	Aplicação 25/10/2023	9.433,30			7.660,174835		
31/01/2024	SALDO ATUAL	35.819,09			29.076,652075		29.076,652075

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	32.566,60
APLICAÇÕES (+)	14.976,00
RESCATES (-)	12.059,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,82
SALDO ATUAL =	35.819,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
02/01	Saldo balanço anterior			32.566,60		32.566,60 D
	Total movimentado no dia			32.566,60	0,00	
03/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIGINAL DO GOVERNO FEDERAL CREDITADO NESTA DATA COFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO GOVERNO)	03010013		14.976,00		47.542,60 D
	Total movimentado no dia			14.976,00	0,00	
24/01	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				557,70	
24/01	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				442,75	46.542,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.000,45	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.058,88	35.483,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.058,88	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31010060		335,82		35.819,09 D
	Total movimentado no dia			335,82	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			47.878,42	12.059,33	35.819,09 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

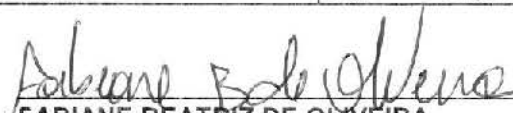
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 58156-9

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	29,27
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	29,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3372309303974681
23/04/2024 09:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 58156-9BOM LUGAR-FMAS-BEN EVENT
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. lançamto	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,27 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			29,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309514697321
23/04/2024 10:01:02

Cliente

Agência 528-2
Conta 58156-9 BOM LUGAR/FMAS/BEN EVENT
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....58.156-9 (FMAS - BEM EVENTO)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	Saldo balanço anterior			29,27		29,27 D
			Total movimentado no dia	29,27	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	29,27	0,00	29,27 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 64847-7

COMPETÊNCIA.....: Jan/24

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


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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	Loc. Hist. A/R	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 LUGAR BL GBF FNAS			
30/01/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.056,88 C	
			30/01 16:22 BOM LUGAR CRIANÇA 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	11.056,88 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 Créd 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 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309514697321
23/04/2024 10:00:38

Cliente

Agência 528-2
Conta 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....64.847-7 (FOPAG FMS)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
30/01	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.177,35		
30/01	recebimento de saldo da conta BB 55.661-0 (FMS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.612,20		
30/01	recebimento de saldo da conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.058,88		
30/01	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 08 - SMAS CONCURSADOS)				1.124,65	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 16 - SMAS CRAS)				9.975,03	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 32 - SMAS SCFV)				2.612,20	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 53 - SMAS PCF)				11.058,88	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				77,67	0,00
Total movimentado no dia				24.848,43	24.848,43	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				24.848,43	24.848,43	0,00



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68384-1

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	9,65
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	9,65


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3372309303974681
23/04/2024 09:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68384-1BOM LUGARCOVIDACO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309514697321
23/04/2024 10:00:16

Cliente
Agência 528-2
Conta 68384-1 BOM LUGARCOVIDACO
MÃs/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9,57			2,056535		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9,65			2,056535		2,056535

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	9,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,65

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mÃs	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			9,57		9,57 D
	Total movimentado no dia			9,57	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31010061		0,08		9,65 D
	Total movimentado no dia			0,08	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9,65	0,00	9,65 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

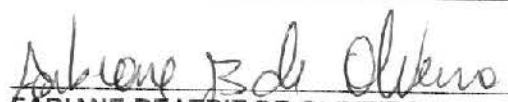
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68387-6

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	67,95
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	67,95


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3312309514697321
23/04/2024 09:53:48

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68387-6BOM LUGARCOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309514697321
23/04/2024 09:59:55

Cliente

Agência 528-2
Conta 68387-6 BOM LUGARCOVIDEPI
MÃs/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	67,41			14,485101		
31/01/2024	SALDO ATUAL	67,95			14,485101		14,485101

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	67,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	67,95

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mÃs	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....68.387-6 (FNAS COVID EPI)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			67,41		67,41 D
	Total movimentado no dia			67,41	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31010062		0,54		67,95 D
	Total movimentado no dia			0,54	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			67,95	0,00	67,95 D



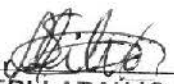
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

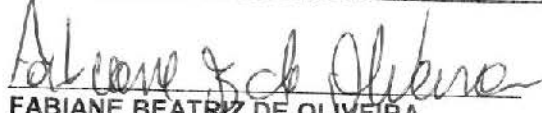
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77189-9

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	71.851,53
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	71.851,53


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

C3312309514697321
23/04/2024 09:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77189-9BOM LUGARSIGTV ESTR4
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309514697321
23/04/2024 09:59:32

Cliente
Agência 528-2
Conta 77189-9 BOM LUGARSIGTV ESTR4
MÃs/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	71.324,66					
31/01/2024	SALDO ATUAL	71.851,53			58.326,497929		58.326,497929

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	71.324,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,87
SALDO ATUAL =	71.851,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,7386
No ano	0,7386
Ãltimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.189-9 (BOMLUGARSIGTV)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE / AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	Saldo balanço anterior			71.324,66		71.324,66 D
	Total movimentado no dia			71.324,66	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31010064		526,87		71.851,53 D
	Total movimentado no dia			526,87	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			71.851,53	0,00	71.851,53 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

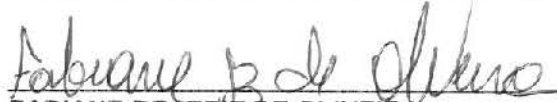
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77678-5

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	43,29
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	43,29


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3312309514697321
23/04/2024 09:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77678-5BOM LUGARBL IGD-PAB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309514697321
23/04/2024 09:59:13

Cliente

Agência 528-2
Conta 77678-5 BOM LUGARBL IGD-PAB
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	42,97			35,139643		
31/01/2024	SALDO ATUAL	43,29			35,139643		35,139643

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	42,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	43,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,7386
No ano	0,7386
Ãltimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB,.....77.678-5 (IGD-PAB)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			42,97		42,97 D
	Total movimentado no dia			42,97	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31010063		0,32		43,29 D
	Total movimentado no dia			0,32	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			43,29	0,00	43,29 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 81296-X

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 1.517,32
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 1.517,32


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3312309514697321
23/04/2024 09:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 81296-XBOM LUGARPROCAD-SUAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309514697321
23/04/2024 09:57:13

Cliente

Agência 528-2
Conta 81296-X BOM LUGARPROCAD-SUAS
MÃ's/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórica	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.506,20			1.231,708253		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.517,32			1.231,708253		1.231,708253

Resumo do mÃ's

SALDO ANTERIOR	1.506,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,12
SALDO ATUAL =	1.517,32

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231864860

Rentabilidade

No mÃ's	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....81.296-X (BOMLUGAR PROCAD-SUAS)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	Saldo balanço anterior			1.506,20		1.506,20 D
	Total movimentado no dia			1.506,20	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31010056		11,12		1.517,32 D
	Total movimentado no dia			11,12	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.517,32	0,00	1.517,32 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

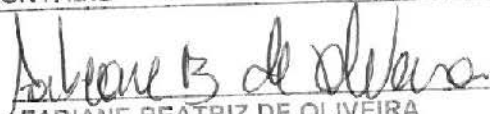
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 48577-2

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	369,22
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	369,22


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

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	

			29/02 15:56 T C F LIMA LTDA						
29/02/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	1.906,18	D			
			29/02 15:57 T C F LIMA LTDA						
29/02/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	1.307,07	D			
			29/02 15:48 M & T DISTRIBUIDORA LTDA						
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	90,38	C		
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O					0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:22:08

Cliente
Agência 528-2
Conta 48577-2 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	224,83			182,506188		
09/02/2024	APLICAÇÃO	157,27			127,381212	1,234640465	309,887400
20/02/2024	APLICAÇÃO	87,35			70,636494	1,236612887	380,523894
26/02/2024	RESGATE	12,00			9,691556	1,238191220	370,832338
	Aplicação 06/12/2023	12,00			9,691556		
29/02/2024	RESGATE	90,38			72,924429	1,239365186	297,907909
	Aplicação 06/12/2023	21,45			17,306956		
	Aplicação 21/12/2023	0,50			0,401370		
	Aplicação 19/01/2024	4,94			3,988287		
	Aplicação 31/01/2024	63,49			51,227816		
29/02/2024	SALDO ATUAL	369,22			297,907909		297,907909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,83
APLICAÇÕES (+)	244,62
RESGATES (-)	102,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	369,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					224,83 D
01/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.703,08		
01/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			320,00		
01/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.703,08	
01/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				320,00	224,83 D
	Total movimentado no dia			2.023,08	2.023,08	
03/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			7.900,00		
09/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			4.200,00		
09/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.107,53	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				7.013,50	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				809,70	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	382,10 D
	Total movimentado no dia			12.100,00	11.942,73	
15/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			8.120,00		
15/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.120,00	382,10 D
	Total movimentado no dia			8.120,00	8.120,00	
20/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			4.000,00		
20/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.912,65	469,45 D
	Total movimentado no dia			4.000,00	3.912,65	
26/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.192,00		
26/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.192,00	
26/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	457,45 D
	Total movimentado no dia			1.192,00	1.204,00	
28/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.518,06		



CUIDANDO DA GENTE

Varanão
Governo Municipal de Borçor
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/02	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS)				2.518,06	457,45 D
	Total movimentado no dia			2.518,06	2.518,06	
29/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.250,00		
29/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			5.920,00		
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020028		2,15		
29/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.805,20	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.906,18	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				240,00	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.001,93	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.307,07	369,22 D
	Total movimentado no dia			8.172,15	8.260,38	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			36.125,29	37.980,90	369,22 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

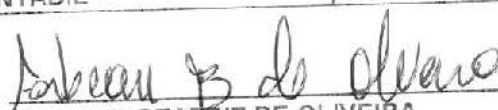
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55661-0

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	333,38
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	333,38


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55861-0BOM LUGARBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	605.457.000.036	11.679,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	7.008,01 D	
				09/02 10:57 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	8.707,34 D	
				09/02 15:47 ANTONIO J MELO - EIRELI			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	119,50 D	
				09/02 16:47 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	754,57 D	
				09/02 16:49 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	827,20 D	
				09/02 16:50 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	296,25 D	
				09/02 16:52 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	737,77 D	
				09/02 16:53 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	273,10 D	
				09/02 16:55 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.044,44 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:21:28

Cliente

Agência 528-2
Conta 55661-0 BOM LUGARBL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.360,08				5.974,852327		
09/02/2024	RESGATE	7.044,44				5.705,661040	1,234640465	268,991287
	Aplicação 26/12/2023	7.044,44				5.705,661040		
29/02/2024	SALDO ATUAL	333,38				268,991287		268,991287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.360,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.044,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,74
SALDO ATUAL =	333,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.360,08 D
09/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09020023		11.679,30		
09/02	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				296,25	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				273,10	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				119,50	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				754,57	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				827,20	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				737,77	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				7.008,01	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				8.707,34	315,64 D
	Total movimentado no dia			11.679,30	18.723,74	
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020037		17,74		333,38 D
	Total movimentado no dia			17,74	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			11.697,04	18.723,74	333,38 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

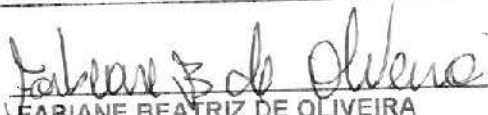
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55666-1

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 3.959,81
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 3.959,81


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55666-1BOM LUGABL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Doc.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:21:04

Cliente

Agência 528-2
Conta 55666-1 BOM LUGABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo Cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.935,91			3.195,034233		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.959,81			3.195,034233		3.195,034233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.935,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,90
SALDO ATUAL =	3.959,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de São Luís
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.666-1 (SIGD-SUAS)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.935,81 D
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020029		23,90		3.959,81 D
	Total movimentado no dia			23,90	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			23,90	0,00	3.959,81 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

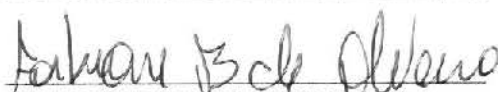
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55672-6

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 2.359,40
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 2.359,40


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:34:29

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55672-6BOM LUGARBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	1.195,93 D	
				01/02 09:02 T C P LIMA LTDA			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.195,93 C	0,00 C
08/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	1.200,00 D	
				08/02 11:52 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.488.000.074.256	1.205,00 D	
				09/02 13:57 AUTOPECAS COM EIRELI			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.205,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	854.778.000.036	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	855.329.000.036	6.856,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.069.713	3.491,20 D	
				29/02 15:03 A. S. DO CARMO EIRELI			
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	2.993,30 D	
				29/02 18:07 T C P LIMA LTDA			
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	1.504,25 D	
				29/02 16:08 T C P LIMA LTDA			
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	1.505,51 D	
				29/02 16:04 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.162,54 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:23:16

Cliente

Agência 528-2
Conta 55672-6 BOM LUGARBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.791,21			3.077,570387		
01/02/2024	RESGATE	1.195,93			970,486783	1,232299111	2.107,083604
	Aplicação 29/12/2023	1.195,93			970,486783		
08/02/2024	RESGATE	1.200,00			972,250906	1,234249300	1.134,832698
	Aplicação 29/12/2023	1.200,00			972,250908		
09/02/2024	RESGATE	1.205,00			975,992634	1,234640465	158,840064
	Aplicação 29/12/2023	1.205,00			975,992634		
29/02/2024	APLICAÇÃO	2.162,54			1.744,877155	1,239365186	1.903,717219
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.359,40			1.903,717219		1.903,717219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.791,21
APLICAÇÕES (+)	2.162,54
RESGATES (-)	3.600,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	2.359,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.672-6 (FNAS PSB)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.791,21 D
01/02	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.195,93	2.595,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.195,93	
08/02	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.200,00	1.395,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.200,00	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.205,00	190,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.205,00	
29/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020018		6.856,80		
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020030		6,56		
29/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020038		4.800,00		
29/02	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.504,25	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.993,30	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.491,20	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.505,51	2.359,40 D
	Total movimentado no dia			11.663,38	9.494,26	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				11.663,38	13.095,19	2.359,40 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57997-1

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 48.188,28
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$ 48.188,28


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57997-1BOM LUGARCRIANCA FELIZ
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	407.872.000.036	14.916,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.916,00 D	0,00 C
09/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.060.411	4.496,50 D	
				09/02 15:44 ANTONIO J MELO - EIRELI			
09/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	573,62 D	
				09/02 16:43 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
09/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	527,70 D	
				09/02 16:45 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
09/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.597,82 C	0,00 C
28/02/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.064.847	11.578,93 D	
				28/02 14:44 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
28/02/2024		0000	00000 048	Resgate Automático	1.972	11.578,93 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	854.171.000.036	14.352,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.352,00 D	
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:21:46

Cliente

Agência 528-2
Conta 57997-1 BOM LUGAR CRIANÇA FELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Cota	Histórico	Valor	Valor 18 Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	35.819,09			29.076,652075		
01/02/2024	APLICAÇÃO	14.916,00			12.104,204139	1,232299111	41.180,856214
09/02/2024	RESGATE	5.597,82			4.533,967709	1,234640465	36.646,888505
	Aplicação 25/10/2023	5.597,82			4.533,967709		
29/02/2024	RESGATE	11.578,93			9.345,587928	1,238972881	27.301,300577
	Aplicação 25/10/2023	152,45			123,049424		
	Aplicação 07/12/2023	11.428,48			9.222,538504		
29/02/2024	APLICAÇÃO	14.352,00			11.580,121954	1,239365186	38.881,422531
29/02/2024	SALDO ATUAL	48.188,28			38.881,422531		38.881,422531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.819,09
APLICAÇÕES (+)	29.268,00
RESGATES (-)	17.176,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,94
SALDO ATUAL =	48.188,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					35.819,09 D
01/02	receita orcamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIGINAL DO GOVERNO FEDERAL CREDITADO NESTA DATA COFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO GOVERNO)	01020002		14.916,00		50.735,09 D
	Total movimentado no dia			14.916,00	0,00	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				573,62	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				527,70	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				4.496,50	45.137,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.597,82	
28/02	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				11.578,93	33.558,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.578,93	
29/02	receita orcamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIGINAL DO GOVERNO FEDERAL CREDITADO NESTA DATA COFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO GOVERNO)	29020027		14.352,00		
29/02	receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020031		277,94		48.188,28 D
	Total movimentado no dia			14.629,94	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			29.545,94	17.176,75	48.188,28 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

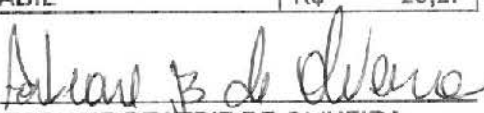
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 58156-9

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	29,27
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	29,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 58156-9BOM LUGAR-FMAS-BEN EVENT
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,27 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			29,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:22:55

Cliente

Agência 528-2
Conta 58156-9 BOM LUGAR/FMAS/BEN EVENT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....58.156-9 (FMAS - BEM EVENTO)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					29,27 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	29,27 D
------------------------------	--	--	--	------	------	---------



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 64847-7

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	412,18
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	-
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	412,18


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

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 28/02 14:42 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	11.578,93 C	
28/02/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 28/02 16:44 PMBL FMAS CONTRAPARTIDA	550.528.000.048.577	2.518,06 C	
28/02/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 28/02 14:44 BOM LUGAR CRIANÇA FELIZ	550.528.000.057.997	11.578,93 C	
28/02/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 14/12/2023	820.590.802.517.825	2,16 D	
28/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 14/12/2023	820.590.802.517.826	1,17 D	
28/02/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 22/12/2023	820.590.802.518.020	24,61 D	
28/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 22/12/2023	820.590.802.518.021	20,92 D	
28/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 22/12/2023	820.590.802.518.022	4,88 D	
28/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 22/12/2023	820.590.802.518.023	21,87 D	
28/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 22/12/2023	820.590.802.518.024	2,06 D	
28/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobr parc ref a 30/01/2024	820.590.802.518.851	2,24 D	
28/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/01/2024	820.590.802.518.852	5,22 D	
28/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/01/2024	820.590.802.518.853	19,95 D	
28/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/01/2024	820.590.802.518.854	2,24 D	25.566,60 C
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 Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.406.472	3,40 D	
29/02/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.406.473	20,40 D	
29/02/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.406.474	6,80 D	
29/02/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.406.475	27,20 D	
29/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.406.476	22,11 D	
29/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.406.477	5,03 D	
29/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.406.478	19,95 D	
29/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.406.479	2,98 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			412,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:22:36

Cliente	
Agência	528-2
Conta	64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
28/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.578,93		
28/02	recebimento de saldo da conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)			2.518,06		
28/02	recebimento de saldo da conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			11.578,93		
28/02	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				107,32	25.565,60 D
Total movimentado no dia				25.675,92	107,32	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 08 - CONCURSADOS)				1.494,77	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 16 - CRAS)				9.976,84	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 52)				2.518,06	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 53)				11.058,88	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				107,87	412,18 D
Total movimentado no dia				0,00	25.156,42	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				25.675,92	25.263,74	412,18 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.641/0001-89

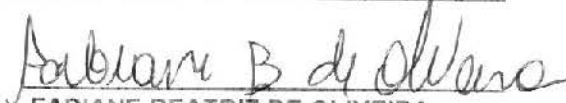
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68384-1

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	9,71
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	9,71


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68384-1BOM LUGARCOVIDACO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:24:01

Cliente

Agência 528-2
Conta 88384-1 BOM LUGARCOVIDACO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9,65			2,056535		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9,71			2,056535		2,056535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,71

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....68.384-1 (COVID ACO)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9,65 D
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020032		0,06		9,71 D
	Total movimentado no dia			0,06	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,06	0,00	9,71 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

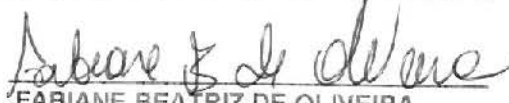
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68387-6

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 68,40
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 68,40


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68387-6BOM LUGARCOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Org. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF183055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:23:38

Cliente

Agência 528-2
Conta 68387-8 BOM LUGARCOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pror Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	67,95			14,485101		
29/02/2024	SALDO ATUAL	68,40			14,485101		14,485101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	68,40

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....68.387-6 (FNAS COVID EPI)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE / AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					67,95 D
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020033		0,45		68,40 D
	Total movimentado no dia			0,45	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,45	0,00	68,40 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

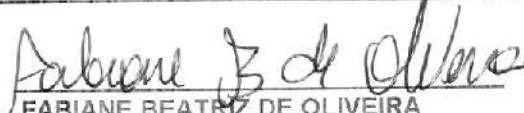
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77189-9

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 72.287,83
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$ 72.287,83


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77189-9BOM LUGARSIGTV ESTR4
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:24:21

Cliente
Agência 528-2
Conta 77189-9 BOM LUGARSIGTV ESTR4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	71.851,53			58.326,497929		
29/02/2024	SALDO ATUAL	72.287,83			58.326,497929		58.326,497929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.851,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,30
SALDO ATUAL =	72.287,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.189-9 (BOMLUGARSIGTV)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					71.851,53 D
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020034		436,30		72.287,83 D
	Total movimentado no dia			436,30	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			436,30	0,00	72.287,83 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

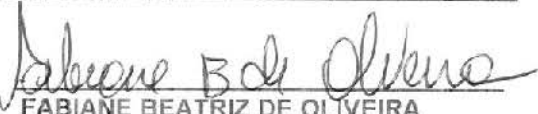
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77678-5

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	43,55
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$	43,55


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77678-5BOM LUGARBL IGD-PAB
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Docimento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:24:40

Cliente

Agência 528-2
Conta 77678-5 BOM LUGARBL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	43,29			35,139643		
29/02/2024	SALDO ATUAL	43,55			35,139643		35,139643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	43,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.678-5 (IGD-PAB)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					43,29 D
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020035		0,26		43,55 D
	Total movimentado no dia			0,26	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,26	0,00	43,55 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

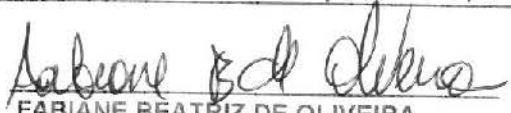
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77678-5

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	1.526,54
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	1.526,54


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311115277025921
11/04/2024 15:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 81296-XBOM LUGARPROCAD-SUAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:25:10

Cliente

Agência 528-2
Conta 81296-X BOM LUGARPROCAD-SUAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.517,32				1.231.708253		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.526,54				1.231.708253		1.231,708253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.517,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,22
SALDO ATUAL =	1.526,54

Valor da Cota

31/01/2024	1.231884860
29/02/2024	1.239365186

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....81.296-X (BOMLUGAR PROCAD-SUAS)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.517,32 D
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020036		9,22		1.526,54 D
	Total movimentado no dia			9,22	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9,22	0,00	1.526,54 D



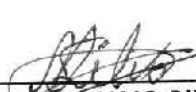
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

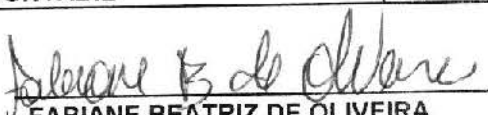
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 48577-2

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 77.552,75
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 77.552,75


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311709564956671
17/04/2024 10:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 485/1-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	430,38 C	
				06/03 14:09 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
06/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	69,42 D	
				06/03 14:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
06/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	360,58 D	
				06/03 14:12 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
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	550.528.000.021.859	17.000,00 C	
				08/03 12:19 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
08/03/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	8.120,00 C	
				08/03 17:52 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
08/03/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	3.500,00 C	
				08/03 18:55 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	6.120,00 D	
				08/03 17:53 TELECOM SERVICOS E COMER			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	7.991,38 D	
				08/03 12:20 J. J. SILVA FILHO - ME			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	8.014,98 D	
				08/03 12:21 J. J. SILVA FILHO - ME			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	901,96 D	
				08/03 12:23 J. J. SILVA FILHO - ME			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	3.703,00 D	
				08/03 18:58 ANTONIO J MELO - EIRELI			
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	111,32 C	0,00 C
11/03/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.200,00 C	
				11/03 16:59 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
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		31.201	1.192,00 D	
				104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
12/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.763	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
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	550.528.000.021.859	4.036,73 C	
				20/03 13:23 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.001	4.036,73 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/03/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	77.250,00 C	
				26/03 10:05 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296482061
17/04/2024 11:03:02

Cliente

Agência 528-2
Conta 48577-2 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
MÃs/ano referência MARÇO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	369,22			297,907909		
06/03/2024	APLICAÇÃO	0,38			0,308220	1,240936922	298,214129
08/03/2024	RESGATE	111,32			89,650306	1,241713555	208,563823
	Aplicação 31/01/2024	111,32			89,650306		
11/03/2024	APLICAÇÃO	1.200,00			966,099731	1,242107787	1.174,663554
12/03/2024	RESGATE	1.204,00			969,010623	1,242504440	205,652931
	Aplicação 31/01/2024	12,72			10,239897		
	Aplicação 09/02/2024	158,27			127,381212		
	Aplicação 20/02/2024	87,77			70,636494		
	Aplicação 08/03/2024	0,38			0,308220		
	Aplicação 11/03/2024	944,86			760,446800		
26/03/2024	APLICAÇÃO	77.250,00			61.979,943145	1,246370940	62.185,596076
28/03/2024	SALDO ATUAL	77.552,75			62.185,596076		62.185,596076

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	369,22
APLICAÇÕES (+)	78.450,38
RESGATES (-)	1.315,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,47
SALDO ATUAL =	77.552,75

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mÃs	0,6255
No ano	1,9643
Ãtimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DJC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					359,22 D
06/03	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			430,38		
06/03	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				360,58	
06/03	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				69,42	369,60 D
	Total movimentado no dia			430,38	430,00	
08/03	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			17.000,00		
08/03	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			3.500,00		
08/03	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			8.120,00		
08/03	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.120,00	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.703,00	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				7.991,33	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.014,98	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				901,86	258,28 D
	Total movimentado no dia			28.620,00	28.731,32	
11/03	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.200,00		1.458,28 D
	Total movimentado no dia			1.200,00	0,00	
12/03	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	
12/03	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.192,00	254,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.204,00	
20/03	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			4.036,73		4.291,01 D
	Total movimentado no dia			4.036,73	0,00	
26/03	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			77.250,00		
26/03	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.036,73	77.504,28 D
	Total movimentado no dia			77.250,00	4.036,73	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL - MAS CONTRAPAR.)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030008		48,47		77.552,75 0
	Total movimentado no dia			48,47	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			111.585,58	34.402,05	77.552,75 0



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55661-0

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	9.898,18
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$	9.898,18


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311709564956671
17/04/2024 10:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55661-0BOM LUGARBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Em. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	959.752.000.036	9.582,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.582,83 D	0,00 C
06/03/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.058.941	1.700,00 D	
				08/03 16:37 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			
08/03/2024		0000	13105		30.801	5.446,05 D	
				104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
08/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.146,05 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.293.354.000.036	9.704,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.704,77 D	0,00 C
27/03/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.064.847	2.612,20 D	
				27/03 16:00 FCPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
27/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.612,20 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF183055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296482061
17/04/2024 11:02:23

Cliente
Agência 528-2
Conta 55661-0 BOM LUGAR BL GBF FNAS
MÃs/ano referência MARÇO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	333,38			268,991287			
06/03/2024	APLICAÇÃO	9.582,83			7.722,253911	1,240936922	7.991,245196	
06/03/2024	RESCATE	7.146,05			5.754,990732	1,241713555	2.236,254466	
	Aplicação 26/12/2023	334,01			268,991287			
	Aplicação 06/03/2024	6.812,04			5.485,999445			
20/03/2024	APLICAÇÃO	9.704,77			7.795,812753	1,244869561	10.032,067219	
27/03/2024	RESCATE	2.612,20			2.095,217685	1,246743963	7.936,849534	
	Aplicação 06/03/2024	2.612,20			2.095,217685			
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.898,18			7.936,849534		7.936,849534	

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	333,38
APLICAÇÕES (+)	19.287,60
RESGATES (-)	9.758,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,45
SALDO ATUAL =	9.898,18

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mÃs	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DCC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					333,36 0
06/03	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05030301		9.582,83		9.916,21 0
	Total movimentado no dia			9.582,83	0,00	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.700,00	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.446,05	2.770,16 0
	Total movimentado no dia			0,00	7.146,05	
20/03	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20030012		9.704,77		12.474,93 0
	Total movimentado no dia			9.704,77	0,00	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				2.612,20	9.862,73 0
	Total movimentado no dia			0,00	2.612,20	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030009		35,45		9.898,18 0
	Total movimentado no dia			35,45	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			19.323,05	9.758,25	9.898,18 0



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

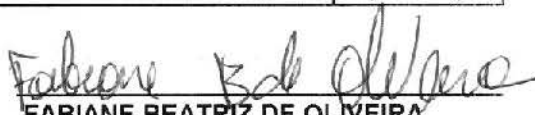
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55666-1

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 3.984,58
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	-
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$ 3.984,58


AUTERLY ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311709564956671
17/04/2024 10:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55666-1BOM LUGABL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296482061
17/04/2024 11:01:53

Cliente
Agência 528-2
Conta 55666-1 BOM LUGABL GSUAS FNAS
MÃs/ano referência MARÇO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.959,81			3.195,034233		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.984,58			3.195,034233		3.195,034233

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.959,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,77
SALDO ATUAL =	3.984,58

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mÃs	0,6255
No ano	1,9843
Ãltimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B3.....55.666-1 (SIGD-SUAS)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.959,81 0
29/03	receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030010		24,77		3.984,58 0
	Total movimentado no dia			24,77	0,00	
	TOTAL MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			24,77	0,00	3.984,58 0



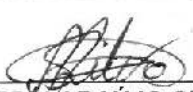
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

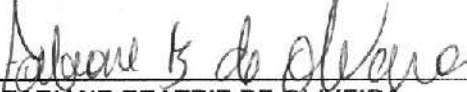
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55672-6

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 12.561,09
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 12.561,09


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311709564956671
17/04/2024 10:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 556/2-6BOM LUGARBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	69,42 D	
			06/03 14:19 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
06/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69,42 C	0,00 C
08/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	1.415,00 D	
			08/03 12:17 AUTOPEGAS COM E RELI			
08/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.415,00 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.983.000.036	4.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.293.135.000.036	6.856,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.656,80 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296482061
17/04/2024 11:04:13

Cliente

Agência 528-2
Conta 55672-6 BOM LUGARBL PSB FNAS
MÃs/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.359,40			1.903,717219		
06/03/2024	RESGATE	69,42			55,941602	1,240936922	1,847,775617
	Aplicação 29/12/2023	69,42			55,941602		
08/03/2024	RESGATE	1.415,00			1.139,554283	1,241713555	708,221334
	Aplicação 29/12/2023	127,77			102,898462		
	Aplicação 29/02/2024	1.287,23			1.036,655821		
20/03/2024	APLICAÇÃO	11.656,80			9.363,972621	1,244869561	10.072,093955
28/03/2024	SALDO ATUAL	12.561,09			10.072,093955		10.072,093955

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.359,40
APLICAÇÕES (+)	11.656,80
RESGATES (-)	1.484,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,31
SALDO ATUAL =	12.561,09

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mÃs	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.672-6 (FNAS PSB)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.359,40 D
06/03	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				69,42	2.289,98 D
	Total movimentado no dia		0,00	69,42		
08/03	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.415,00	874,98 D
	Total movimentado no dia		0,00	1.415,00		
20/03	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.)	20030011		4.800,00		
20/03	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20030015		6.856,80		12.531,78 D
	Total movimentado no dia		11.656,80	0,00		
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030011		29,31		12.561,09 D
	Total movimentado no dia		29,31	0,00		
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		11.686,11	1.484,42		12.561,09 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 16.529.541/0001-89

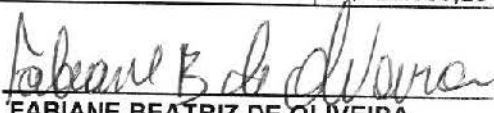
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57997-1

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 29.989,28
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$ 29.989,28


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311709584956671
17/04/2024 10:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57997-1BOM LUGARCRIANCA FELIZ
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	7.406,00 D	
				08/03 17:11 ANTONIO J MELO - EIRELI			
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.406,00 C	0,00 C
27/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	11.058,88 D	
				27/03 16:01 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.058,88 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296482061
17/04/2024 11:02:42

Cliente	
Agência	528-2
Conta	57997-1 BOM LUGAR CRIANCA FELIZ
MÃs/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	48.188,28			38.881,422531				
08/03/2024	RESCATE	7.406,00			5.964,338530	1,241713555	32.917,084001		
	Aplicação 07/12/2023	3.673,53			2.958,435569				
	Aplicação 03/01/2024	3.732,47			3.005,902961				
27/03/2024	RESCATE	11.058,88			8.870,209384	1,246743963	24.046,874617		
	Aplicação 03/01/2024	11.058,88			8.870,209384				
28/03/2024	SALDO ATUAL	29.989,28			24.046,874617		24.046,874617		

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	48.188,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.464,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,88
SALDO ATUAL =	29.989,28

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mÃs	0,6255
No ano	1,9843
Ãltimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					48.188,28 D
08/03	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				7.406,00	40.782,28 D
	Total movimentado no dia		0,00	7.406,00		
27/03	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.058,88	29.723,40 D
	Total movimentado no dia		0,00	11.058,88		
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030012		265,88		29.989,28 D
	Total movimentado no dia		265,88	0,00		
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				265,88	18.464,88	29.989,28 D



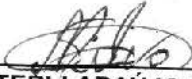
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

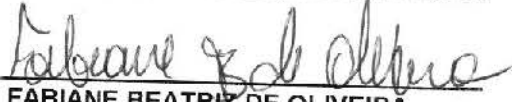
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 58156-9

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	29,27
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	29,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311709564956671
17/04/2024 10:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 58156-9BOM LUGAR-FMAS-BEN EVENT
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,27 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A I D O			29,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710295402061
17/04/2024 11:03:45

Cliente

Agência 528-2
Conta 58156-9 BOM LUGAR/FMAS/BEN EVENT
Mês/ano referência MARCO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF100055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....58.156-9 (FMAS - BEM EVENTO)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					29,27 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

				TCTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00	29,27 D
--	--	--	--	------------------------------	------	------	---------



CUIDANDO DA GENTE



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

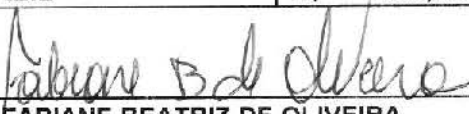
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 64847-7

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	305,15
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	-
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	305,15


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311709564956671
17/04/2024 10:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			412,18 C
27/03/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 27/03 15:41 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	10.952,49 C	
27/03/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 27/03 16:00 BOM LUGARBL GBF FNAS	550.528.000.055.661	2.612,20 C	
27/03/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 27/03 16:01 BOM LUGARCRIANCA FELIZ	550.528.000.057.897	11.058,88 C	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.223	975,65 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.224	9.976,84 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.225	2.612,20 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.226	11.058,88 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.117.180	3,40 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.117.181	20,40 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.117.182	6,80 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.117.183	27,20 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.117.184	22,11 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.117.185	5,22 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.117.186	19,95 D	
27/03/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.117.187	1,95 D	305,15 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			305,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296482061
17/04/2024 11:03:24

Cliente

Agência 528-2
Conta 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
MÃs/ano referÃncia MARÇO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governio Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página 002

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					412.11,7
27/03	recebimento de saldo da conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			2.612,20		
27/03	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			10.952,49		
27/03	recebimento de saldo da conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.058,88		
27/03	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 08 - SMAS - CONCURSADOS)				975,65	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 16 - CRAS)				9.976,84	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 52 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA)				2.612,20	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 53 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)				11.058,88	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				107,03	305.11,0
Total movimentado no dia				24.623,57	24.730,60	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				24.623,57	24.730,60	305.11,0



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

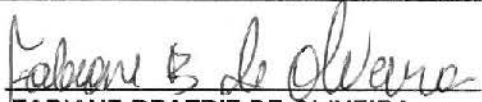
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68384-1

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	9,78
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$	9,78


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311709564956671
17/04/2024 10:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68384-1BOM LUGARCOVIDACO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296182061
17/04/2024 11:04:58

Cliente

Agência 528-2
Conta 68384-1 BOM LUGARCOVIDACO
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9,71			2,056535		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9,78			2,056535		2,056535

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	9,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,78

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mÃs	0,6801
No ano	2,1469
Ãltimos 12 meses	10,2617

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para delicientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....68.384-1 (COVID ACO)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0011

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9,71 0
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030013		0,07		9,78 0
	Total movimentado no dia			0,07	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,07	0,00	9,78 0



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

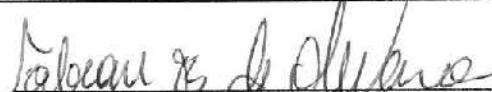
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68387-6

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 68,86
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 68,86


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G333241018582729005
24/05/2024 10:20:50

Ciente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 88387-6 BOM LUGARCOVIDEPI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296482061
17/04/2024 11:04:37

Cliente

Agência 528-2
Conta 68387-6 BOM LUGARCOVIDEPI
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	68,40			14,185101		
28/03/2024	SALDO ATUAL	68,86			14,485101		14,485101

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	68,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	68,86

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mÃs	0,6801
No ano	2,1469
Ãltimos 12 meses	10,2617

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
38.....68.387-6 (FNAS COVID EPI)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0011

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					58,40 D
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030314		0,46		58,86 D
	Total movimentado no dia			0,46	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,46	0,00	58,86 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77189-9

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 72.740,00
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 72.740,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311708564956671
17/04/2024 10:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77189-9BOM LUGARSIGTV ESTR4
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296482061
17/04/2024 11:05:23

Cliente
Agência 528-2
Conta 77189-9 BOM LUGARSIGTV ESTR4
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	72.287,83			58.326,497929		
28/03/2024	SALDO ATUAL	72.740,00			58.326,497929		58.326,497929

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.287,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,17
SALDO ATUAL =	72.740,00

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.189-9 (BOMLUGARSIGTV)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/03	Saldo anterior.....					72.287,83 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030015		452,17		72.740,00 D
	Total movimentado no dia			452,17	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			452,17	0,00	72.740,00 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77678-5

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	43,82
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	43,82


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311709564956671
17/04/2024 10:23:25

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77678-5BOM LUGARBL GD-PAB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296482061
17/04/2024 11:05:42

Cliente	
Agência	528-2
Conta	77678-5 BOM LUGARBL IGD-PAB
MÃs/ano referÃncia	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	43,55			35,139643		
28/03/2024	SALDO ATUAL	43,82			35,139643		35,139643

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	43,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	43,82

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mÃs	0,6255
No ano	1,9843
Ãltimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.678-5 (IGD-PAB)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					43,55 D
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030016		0,27		43,82 D
	Total movimentado no dia			0,27	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,27	0,00	43,82 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

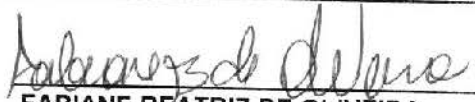
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 81296-X

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 1.536,08
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 1.536,08


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311709564956671
17/04/2024 10:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 81296-XBOM LUGARPROCAD-SUAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296482061
17/04/2024 11:06:14

Cliente
Agência 528-2
Conta 81296-X BOM LUGARPROCAD-SUAS
MÃs/ano referÃncia MARÇO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.526,54			1.231,708253		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.536,08			1.231,708253		1.231,708253

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.526,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	1.536,08

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mÃs	0,6255
No ano	1,9843
Ãltimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....81.296-X (BOMLUGAR PROCAD-SUAS)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.526,54 D
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030017		9,54		1.536,08 D
	Total movimentado no dia			9,54	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9,54	0,00	1.536,08 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

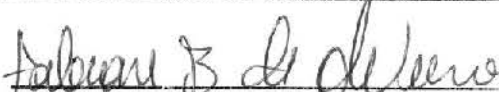
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 48577-2

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 43.976,37
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 43.976,37


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 02/04 18:22 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	2.600,00 C	
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/04 18:54 T C P LIMA LTDA	550.528.000.079.874	3.709,03 D	
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/04 18:55 T C P LIMA LTDA	550.528.000.079.874	1.852,45 D	
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/04 18:23 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	2.585,69 D	
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/04 18:25 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	2.200,77 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.756,94 C	0,00 C
03/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/04 12:02 LUCIANO R N M 0078344433	550.528.000.066.051	320,00 D	
03/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:17 A. S. DO CARMO EIRELI	550.528.000.069.713	1.797,85 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.117,85 C	0,00 C
09/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/04 14:44 MARIA T MIRANDA RIBEIRO	550.528.000.004.228	800,00 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
10/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/04 19:46 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.120,00 C	0,00 C
11/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/04 10:50 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	1.205,69 D	
11/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/04 09:32 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	3.004,72 D	
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.210,40 C	0,00 C
12/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 12/04 09:26 T. AGUIAR LEITE	550.528.000.047.998	1.802,00 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.802,00 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.201	1.885,87 D	
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.885,87 C	0,00 C
29/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 29/04 16:33 A CONCEICAO LTDA	551.087.000.010.396	2.262,00 D	
29/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 29/04 18:38 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	2.705,52 D	
29/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.967,52 C	0,00 C
30/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 30/04 17:20 LUCIANO R N M 0078344433	550.528.000.066.051	280,00 D	
30/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 30/04 17:45 A. S. DO CARMO EIRELI	550.528.000.069.713	820,14 D	
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0764 70789215349 JOSE JOAC SILVA F	43.001	1.192,00 D	
30/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.062.866	12,00 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.304,14 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 13:45:59

Cliente	
Agência	528-2
Conta	48577-2 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	77.552,75			62.185,596076			
02/04/2024	RESGATE	7.756,94			6.216,156766	1,247867499	55.969.438308	
	Aplicação 11/03/2024	256,63			205.652931			
	Aplicação 26/03/2024	7.500,31			6.010,503837			
03/04/2024	RESGATE	2.117,85			1.696,669557	1,248239524	54.772.769751	
	Aplicação 26/03/2024	2.117,85			1.696,669557			
09/04/2024	RESGATE	800,00			640,136089	1,249734257	53.632.633662	
	Aplicação 26/03/2024	800,00			640,136089			
10/04/2024	RESGATE	8.120,00			6.495,431535	1,250109397	47.137.202127	
	Aplicação 26/03/2024	8.120,00			6.495,431535			
11/04/2024	RESGATE	4.210,40			3.367,016439	1,250483945	43.770.185688	
	Aplicação 26/03/2024	4.210,40			3.367,016439			
12/04/2024	RESGATE	1.802,00			1.440,606287	1,250862235	42.329.579401	
	Aplicação 26/03/2024	1.802,00			1.440,606287			
22/04/2024	RESGATE	1.885,87			1.504,950687	1,253110827	40.824.528714	
	Aplicação 26/03/2024	1.885,87			1.504,950687			
29/04/2024	RESGATE	4.967,52			3.958,230296	1,254985089	36.366.398418	
	Aplicação 26/03/2024	4.967,52			3.958,230296			
30/04/2024	RESGATE	2.304,14			1.835,445403	1,255357417	35.030.953015	
	Aplicação 26/03/2024	2.304,14			1.835,445403			
30/04/2024	SALDO ATUAL	43.976,37			35.030,953015		35.030,953015	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.552,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	33.964,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,34
SALDO ATUAL =	43.976,37

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					77.551,94
02/04	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.600,00		
02/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.852,45	
02/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.700,03	
02/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.595,69	
02/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.200,77	69.799,89
	Total movimentado no dia			2.600,00	10.356,94	
03/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				320,00	
03/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.797,85	67.702,04
	Total movimentado no dia			0,00	2.117,85	
09/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				800,00	66.884,19
	Total movimentado no dia			0,00	800,00	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.120,00	58.764,19
	Total movimentado no dia			0,00	8.120,00	
11/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.004,72	
11/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.205,68	54.554,49
	Total movimentado no dia			0,00	4.210,40	
12/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.802,00	52.752,49
	Total movimentado no dia			0,00	1.802,00	
22/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.855,87	50.896,62
	Total movimentado no dia			0,00	1.855,87	
29/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.705,52	
29/04	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.262,00	48.134,10



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

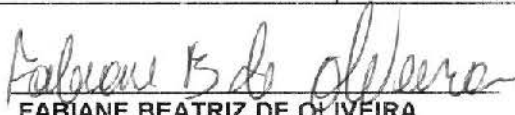
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55661-0

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	11.324,45
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	11.324,45


AUTERLY ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311313283577991
13/05/2024 13:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55661-0BOM LUGARBL GBF FNAS
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			0,00 C
02/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.079.874	4.000,95 D	
				02/04 19:05 T.C.P. LIMA LTDA			
02/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.079.874	1.396,05 D	
				02/04 19:06 T.C.P. LIMA LTDA			
02/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.397,00 C	0,00 C
12/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	225,30 D	
				12/04 20:46 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	923,26 D	
				12/04 20:47 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	606,95 D	
				12/04 20:49 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.755,51 C	0,00 C
29/04/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.089.729.000.038	10.734,05 C	
				010029400001-02 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10.734,05 D	0,00 C
30/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.089.713	2.185,16 D	
				30/04 17:40 A. S. DO CARMO EIRELI			
30/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.185,16 C	
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313203577991
13/05/2024 13:45:14

Cliente

Agência 528-2
Conta 55661-0 BOM LUGARBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9.898,18			7.938,849534		
02/04/2024	RESGATE	5.397,00			4.324,978416	1,247867199	3.611,871118
	Aplicação 06/03/2024	176,00			141,036781		
	Aplicação 20/03/2024	5.221,00			4.183,941635		
12/04/2024	RESGATE	1.755,51			1.403,439924	1,250862235	2.208,431194
	Aplicação 20/03/2024	1.755,51			1.403,439924		
29/04/2024	APLICAÇÃO	10.734,05			8.553,129510	1,254985089	10.761,560704
30/04/2024	RESGATE	2.185,16			1.740,667614	1,255357417	9.020,893090
	Aplicação 20/03/2024	2.185,16			1.740,667614		
30/04/2024	SALDO ATUAL	11.324,45			9.020,893090		9.020,893090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.898,18
APLICAÇÕES (+)	10.734,05
RESGATES (-)	9.337,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,89
SALDO ATUAL =	11.324,45

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página 1

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	Saldo anterior.....					9.596,05
02/04	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.396,05	
02/04	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.000,95	4.596,05
	Total movimentado no dia		0,00		5.397,00	
12/04	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				225,30	
12/04	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				923,26	
12/04	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,95	2.749,51
	Total movimentado no dia		0,00		1.750,51	
29/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29040005		10.734,05		13.499,56
	Total movimentado no dia			10.734,05	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040013		29,89		
30/04	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.185,15	11.314,71
	Total movimentado no dia		29,89		2.185,16	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			10.763,94	9.337,67	11.320,44



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

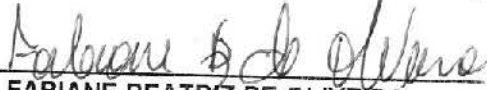
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55666-1

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 4.010,91
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 4.010,91


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311313283577991
13/05/2024 13:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55666-1BOM LUGABL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 13:44:11

Cliente

Agência 528-2
Conta 55666-1 BOM LUGABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.984,58			3.195,034233		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.010,91			3.195,034233		3.195,034233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.984,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,33
SALDO ATUAL =	4.010,91

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357117

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.686-1 (SIGD-SUAS)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página 01

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/04	Saldo anterior.....					3.589,00
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040012		26,33		4.000,80
	Total movimentado no dia			26,33	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			26,33	0,00	4.000,80



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55672-6

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 899,80
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 899,80

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311313283577991
13/05/2024 13:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55672-6BOM LUGARBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 03/04 11:19 A. S. DO CARMO EIRELI	550.528.000.069.713	2.838,84 D	
03/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.838,84 C	0,00 C
09/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 09/04 14:41 MICHELLE S BRITO MOURA	550.528.000.079.097	400,00 D	
09/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 09/04 14:38 DASTICLEIA P MESQUITA	551.087.000.052.875	400,00 D	
09/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
10/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 10/04 18:39 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	1.205,00 D	
10/04/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponív	41.001	5.112,56 D	
10/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.317,56 C	0,00 C
11/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 11/04 11:31 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	1.400,00 D	
11/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
29/04/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.093.247.000.036	6.856,80 C	
29/04/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.093.403.000.036	4.800,00 C	
29/04/2024		0000	00000 271	BB-APL C.C.PRZ-APL AUT	1.972	11.656,80 D	0,00 C
30/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 30/04 14:55 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL	550.528.000.084.847	8.000,00 D	
30/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 30/04 10:02 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	3.996,37 D	
30/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.896,37 C	
30/04/2024		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 13:47:03

Cliente

Agência 528-2
Conta 55672-6 BOM LUGARBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	12.561,09			10.072,093955		
03/04/2024	RESGATE	2.838,34			2.274,275045	1,248239524	7.797,818910
	Aplicação 29/02/2024	884,03			708,221334		
	Aplicação 20/03/2024	1.954,81			1.566,053711		
09/04/2024	RESGATE	800,00			640,136089	1,249734257	7.157,682821
	Aplicação 20/03/2024	800,00			640,138089		
10/04/2024	RESGATE	6.317,56			5.053,605721	1,250109397	2.104,077100
	Aplicação 20/03/2024	6.317,56			5.053,605721		
11/04/2024	RESGATE	1.400,00			1.119,566553	1,250483945	984,510547
	Aplicação 20/03/2024	1.400,00			1.119,568553		
29/04/2024	APLICAÇÃO	11.656,80			9.288,397210	1,254985089	10.272,907757
30/04/2024	RESGATE	11.996,37			9.556,139023	1,255357417	716,768734
	Aplicação 20/03/2024	1.235,91			984,510547		
	Aplicação 29/04/2024	10.760,46			8.571,628476		
30/04/2024	SALDO ATUAL	899,80			716,768734		716,768734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.561,09
APLICAÇÕES (-)	11.656,80
RESGATES (-)	23.352,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,68
SALDO ATUAL =	899,80

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.672-6 (FNAS PSB)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página 01

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	Saldo anterior.....					12.581,77
03/04	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.838,84	9.722,93
	Total movimentado no dia			0,00	2.838,84	
09/04	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				400,00	
09/04	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				400,00	8.922,93
	Total movimentado no dia			0,00	800,00	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.112,56	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.205,00	2.604,43
	Total movimentado no dia			0,00	6.317,56	
11/04	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.400,00	1.204,43
	Total movimentado no dia			0,00	1.400,00	
29/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29040006		6.856,80		
29/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29040007		4.800,00		12.804,43
	Total movimentado no dia			11.656,80	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040018		34,68		
30/04	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.996,37	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.000,00	800,00
	Total movimentado no dia			34,68	11.996,37	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			11.691,48	23.352,77	



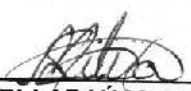
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

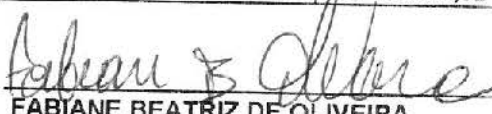
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57997-1

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$	24.559,52
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato				
Documento	Favorecido	Valor		
-	-	R\$	-	
-	-	R\$	-	
-	-	R\$	-	
-	-	R\$	-	
-	-	R\$	-	
-	-	R\$	-	
-	-	R\$	-	
-	-	R\$	-	
-	-	R\$	-	
SUB-TOTAL			R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade				
Documento	Favorecido	Valor		
		R\$	-	
		R\$	-	
		R\$	-	
		R\$	-	
		R\$	-	
		R\$	-	
		R\$	-	
SUB-TOTAL			R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$	24.559,52


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G331131328357/991
13/05/2024 13:38:49

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57997-1BOM LUGAR CRIANCA FELIZ
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			0,00 C
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.511.836.000.034	14.568,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APL C C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.568,00 D	0,00 C
10/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	7.300,20 D	
				10/04 20:19 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.300,20 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13105	375 Impostos	42.201	1.885,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.885,87 C	0,00 C
30/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	11.058,88 D	
				30/04 15:02 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.058,88 C	
30/04/2024		0000	00000	898 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131328357/991
13/05/2024 13:45:38

Cliente
Agência 528-2
Conta 57997-1 BOM LUGAR CRIANÇA FELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	29.989,28				21.046,874617		
03/04/2024	APLICAÇÃO	14.568,00				11.670,836982	1,248239524	35.717,711599
10/04/2024	RESGATE	7.300,20				5.839,648928	1,250109397	29.878,062671
	Aplicação 03/01/2024	453,23				362,548524		
	Aplicação 01/02/2024	6.346,97				5.477,100404		
22/04/2024	RESGATE	1.885,87				1.504,950687	1,253110827	28.373,111964
	Aplicação 01/02/2024	1.885,87				1.504,950687		
30/04/2024	RESGATE	11.058,38				8.809,347721	1,255357417	19.563,764263
	Aplicação 01/02/2024	6.430,13				5.122,153048		
	Aplicação 29/02/2024	4.628,75				3.687,194673		
30/04/2024	SALDO ATUAL	24.559,52				19.563,764263		19.563,764263

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.989,28
APLICAÇÕES (+)	14.568,00
RESGATES (-)	20.244,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,19
SALDO ATUAL =	24.559,52

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página 001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	Saldo
	Saldo anterior.....					29.360,00
03/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	03040001		14.568,00		44.568,00
	Total movimentado no dia			14.568,00	0,00	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				7.300,20	37.267,80
	Total movimentado no dia			0,00	7.300,20	
22/04	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.855,87	35.411,93
	Total movimentado no dia			0,00	1.855,87	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	30040017		247,19		
30/04	transferência de saldo para a conta B3 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.058,83	24.558,83
	Total movimentado no dia			247,19	11.058,83	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			14.815,19	20.244,95	24.558,83



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

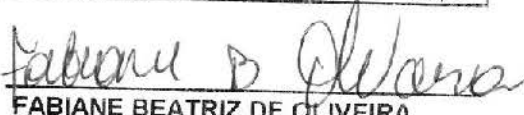
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 58156-9

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	29,27
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	29,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G331131328357/991
13/05/2024 13:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 58156-9BOM LUGAR-FMAS-BEN EVENT
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,27 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			29,27 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



Extrato de Conta Corrente

G3311313283577991
13/05/2024 13:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 58156-9BOM LUGAR-FMAS-BEN EVENT
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,27 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			29,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 13:46:42

Cliente

Agência 528-2
Conta 58156-9 BOM LUGAR/FMAS/BEN EVENT
Mês/ano referência ABRIL/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bem Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....58.156-9 (FMS - BEM EVENTO)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página 42

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	Saldo
	Saldo anterior.....					29,00

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	29,00
------------------------------	--	--	--	------	------	-------



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

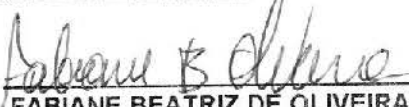
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 64847-7

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	263,57
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	-
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	263,57


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G33311313263577991
13/05/2024 13:39:31

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	2.800,00 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 LUGARCRIANCA FELIZ			
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	1.858,15 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 13:46:22

Cliente

Agência 528-2
Conta 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....64.847-7 (FOPAG FMS)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página 1

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					308,88
30/04	recebimento de saldo da conta BB 55.672-6 (FMS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			8.000,00		
30/04	recebimento de saldo da conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.058,88		
30/04	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			5.000,00		
30/04	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.600,00		
30/04	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				851,57	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				124,08	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.976,84	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.959,15	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.612,20	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.058,88	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				117,74	308,88
Total movimentado no dia				26.658,88	26.700,46	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				26.658,88	26.700,46	308,88



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

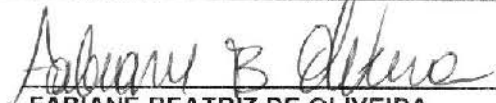
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68384-1

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	9,85
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	9,85


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311313283577991
13/05/2024 13:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68384-1BOM LUGARCOV/DACO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 13:47:45

Cliente

Agência 528-2
Conta 68384-1 BOM LUGARCOVIDACO
Mês/ano referência ABRIL/2024

S. Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9,78			2,056535		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9,85			2,056535		2,056535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,85

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB68.384-1 (COVID ACO)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página 001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040011		0,07		0,07
	Total movimentado no dia			0,07	0,00	0,00
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,07	0,00	0,00



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68387-6

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	69,36
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	69,36


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311313283577991
13/05/2024 13:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68387-6BOM LUGARCOVIDEPI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 13:47:25

Cliente

Agência 528-2
Conta 68387-6 BOM LUGARCOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	68,86			14,485101		
30/04/2024	SALDO ATUAL	69,36			14,485101		14,485101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	69,36

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....68.387-6 (FNAS COVID EPI)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					68,00
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040014		0,50		68,50
	Total movimentado no dia			0,50	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,50	0,00	68,50



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

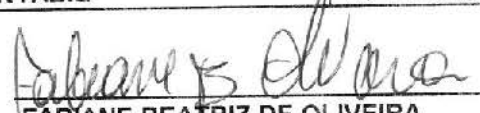
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77189-9

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 73.220,60
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 73.220,60


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311313283577991
13/05/2024 13:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77189-9BOM LUGARSIGTV ESTR4
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 13:43:05

Cliente	
Agência	528-2
Conta	77189-9 BOM LUGARSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	72.740,00				58.326,497929	
30/04/2024	SALDO ATUAL	73.220,60				58.326,497929	58.326,497929

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.740,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,60
SALDO ATUAL =	73.220,60

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.189-9 (BOMLUGARSIGTV)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página:

DIA	HISTÓRICO	DCC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					72.741,00
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040015		480,60		73.221,60
	Total movimentado no dia			480,60	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			480,60	0,00	73.221,60



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

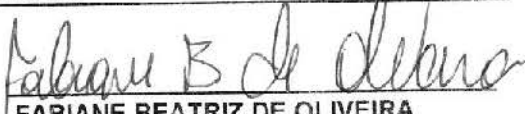
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77678-5

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	44,11
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	44,11


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311313283577991
13/05/2024 13:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 776/8-5BOM LUGARBL IGD-PAB
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 13:48:25

Cliente

Agência 528-2
Conta 77678-5 BOM LUGARBL IGD-PAB
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	43,82			35,139643		
30/04/2024	SALDO ATUAL	44,11			35,139643		35,139643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	44,11

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B3.....77.678-5 (IGD-PA3)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página 1

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	Saldo
30/04	Saldo anterior.....					44,10
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040016		0,29		44,10
	Total movimentado no dia			0,29	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,29	0,00	44,10



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

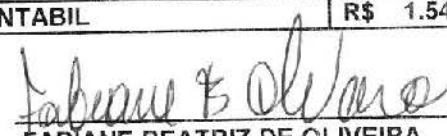
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 81296-X

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 1.546,23
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 1.546,23


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3311313283577991
13/05/2024 13:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 81296-XBOM LUGARPROCAD-SUAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 13:48:48

Cliente
Agência 528-2
Conta 81296-X BOM LUGARPROCAD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.536,08			1.231.708253		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.546,23			1.231.708253		1.231.708253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,15
SALDO ATUAL =	1.546,23

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....81.296-X (BOM LUGAR PROCAD-SUAS)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página 1

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE / AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	Saldo anterior.....					1.540,00
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040019		10,15		1.540,00
	Total movimentado no dia			10,15	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			10,15	0,00	1.540,00



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

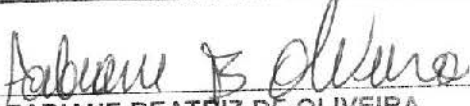
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 48577-2

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	208,52
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	208,52


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

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 ARRECADACAO	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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110347204811
11/06/2024 10:43:13

Cliente

Agência 528-2
Conta 48577-2 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	43.976,37			35.030,953015		
03/05/2024	RESGATE	2.000,00			1.592,217380	1,256109891	33.438,735635
	Aplicação 26/03/2024	2.000,00			1.592,217380		
09/05/2024	RESGATE	400,00			318,071323	1,257579577	33.120,664312
	Aplicação 26/03/2024	400,00			318,071323		
10/05/2024	RESGATE	30.573,26			24.303,812276	1,257961494	8.816,852036
	Aplicação 26/03/2024	30.573,26			24.303,812276		
13/05/2024	RESGATE	2.724,00			2.164,752850	1,258342263	6.652,099186
	Aplicação 26/03/2024	2.724,00			2.164,752850		
20/05/2024	RESGATE	2.382,44			1.890,568947	1,260170915	4.761,530239
	Aplicação 26/03/2024	2.382,44			1.890,568947		
21/05/2024	RESGATE	800,00			634,650150	1,260537007	4.126,880089
	Aplicação 26/03/2024	800,00			634,650150		
24/05/2024	RESGATE	350,98			278,194899	1,261633486	3.848,685190
	Aplicação 26/03/2024	350,98			278,194899		
28/05/2024	RESGATE	3.600,00			2.851,788134	1,262365857	998,897056
	Aplicação 26/03/2024	3.600,00			2.851,788134		
31/05/2024	RESGATE	1.050,66			831,813636	1,263095428	165,083420
	Aplicação 26/03/2024	1.050,66			831,813636		
31/05/2024	SALDO ATUAL	208,52			165,083420		165,083420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.976,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.881,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,49
SALDO ATUAL =	208,52

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					43.976,37 D
03/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.000,00	
03/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.000,00	41.976,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.000,00	
09/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				400,00	41.576,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	400,00	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.348,45	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.264,70	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.128,00	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				7.199,03	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.101,68	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.500,00	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.201,50	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.120,00	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.697,90	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	11.003,11 D
	Total movimentado no dia			0,00	30.573,26	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.508,00	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.192,00	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				24,00	8.279,11 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.724,00	
20/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.017,98	
20/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.364,46	5.896,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.382,44	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				800,00	5.096,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	800,00	
24/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				350,98	4.745,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	350,98	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.600,00	1.145,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.600,00	
31/05	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.500,00		
31/05	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			300,00		
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050016		113,49		
31/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.906,66	
31/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				612,00	
31/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	
31/05	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				320,00	208,52 D
	Total movimentado no dia			1.913,49	2.850,66	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.913,49	45.681,34	208,52 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55661-0

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	9.289,94
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	9.289,94


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341110176324281
11/06/2024 10:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55661-0BOM LUGARBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	83	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:56 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	8.910,92	D	
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/05 17:56 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.258,50	D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.169,42	C	0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.546.904.000.036	11.509,79	C	
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.509,79	D	0,00 C
31/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 31/05 13:47 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	1.422,54	D	
31/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E	53.101	2.004,00	D	
31/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.428,54	C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03341110347204811
11/06/2024 10:42:33

Cliente

Agência 528-2
Conta 55661-0 BOM LUGARBL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	11.324,45			9.020,893090		
10/05/2024	RESGATE	10.169,42			8.084,047126	1,257981494	936,845964
	Aplicação 20/03/2024	588,43			467,763530		
	Aplicação 29/04/2024	9.590,99			7.616,283546		
21/05/2024	APLICAÇÃO	11.509,79			9.130,882430	1,260537007	10.067,708394
31/05/2024	RESGATE	3.426,54			2.712,811656	1,263095428	7.354,896738
	Aplicação 29/04/2024	1.183,33			936,845964		
	Aplicação 21/05/2024	2.243,21			1.775,985692		
31/05/2024	SALDO ATUAL	9.289,94			7.354,896738		7.354,896738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.324,45
APLICAÇÕES (+)	11.509,79
RESGATES (-)	13.595,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,66
SALDO ATUAL =	9.289,94

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bon Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					11.324,45 D
10/05	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.258,50	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.910,92	1.155,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.169,42	
21/05	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	21050001		11.509,79		12.664,82 D
	Total movimentado no dia			11.509,79	0,00	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050014		51,66		
31/05	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.422,54	
31/05	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.004,00	9.289,94 D
	Total movimentado no dia			51,66	3.426,54	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			11.561,45	13.595,96	9.289,94 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 55666-1

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.072,65
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 2.072,65


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341110176324281
11/06/2024 10:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55666-1BOM LUGABL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	1.955,00 D	
				10/05 11:39 AUTOPECAS COM EIRELI			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.955,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33/41110347204811
11/06/2024 10:41:58

Cliente

Agência 528-2
Conta 55666-1 BOM LUGABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.010,91			3.195,034233		
10/05/2024	RESGATE	1.955,00			1.554,101623	1,257981494	1.640,932610
	Aplicação 15/07/2022	1.955,00			1.554,101623		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.072,65			1.640,932610		1.640,932610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.010,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.955,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,74
SALDO ATUAL =	2.072,65

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,8163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.666-1 (SIGO-SUAS)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.010,91 D
10/05	transferência de saldo para a conta BB 55.666-1 (SIGO-SUAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.955,00	2.055,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.955,00	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050015		16,74		2.072,65 D
	Total movimentado no dia			16,74	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			16,74	1.955,00	2.072,65 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

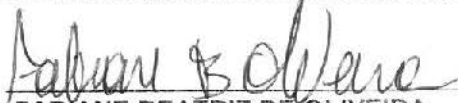
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 55672-6

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 0,54
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 0,54


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341110176324281
11/06/2024 10:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55672-6BOM LUGAREL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.548.569.000.036	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.548.627.000.036	6.856,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.856,80 D	0,00 C
28/05/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.064.847	12.578,00 D	
				28/05 17:02 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
28/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.578,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G0341110347204811
11/05/2024 10:44:12

Cliente

Agência 528-2
Conta 55672-6 BOM LUGARBL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	899,80			716,768734		
21/05/2024	APLICAÇÃO	11.656,80			9.247,487329	1,260537007	9.964,256053
28/05/2024	RESGATE	12.578,00			9.963,830874	1,262385867	0,425189
	Aplicação 29/04/2024	904,82			716,768734		
	Aplicação 21/05/2024	11.673,18			9.247,062140		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,54			0,425189		0,425189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	899,80
APLICAÇÕES (+)	11.656,80
RESGATES (-)	12.578,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,94
SALDO ATUAL =	0,54

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B3.....55.672-6 (FNAS PSB)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					899,80 D
21/05	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	21050004		4.800,00		
21/05	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	21050005		6.856,80		12.556,60 D
	Total movimentado no dia			11.656,80	0,00	
23/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28050053		21,94		
28/05	transferência de saldo para a conta B3 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.578,00	0,54 D
	Total movimentado no dia			21,94	12.578,00	
	TCTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			11.678,74	12.578,00	0,54 D



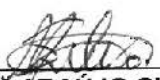
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

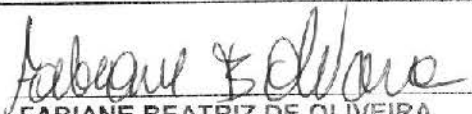
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57997-1

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 32.990,01
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 32.990,01


AUTERLY ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341110176324281
11/06/2024 10:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57997-1BOM LUGARCRIANCA FELIZ
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.144.315.000.033	14.868,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.868,00 D	0,00 C
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	6.200,39 D	
				10/05 14:52 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	584,70 D	
				10/05 17:50 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.477,00 D	
				10/05 17:52 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.848,50 D	
				10/05 17:54 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.190,59 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.001	1.879,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.879,68 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.593.000.034	14.958,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.958,00 D	0,00 C
28/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	9.542,70 D	
				28/05 16:58 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
28/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.542,70 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110347204811
11/06/2024 10:42:53

Cliente
Agência 528-2
Conta 57997-1 BOM LUGARCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	24.559,52			19.563,764263			
02/05/2024	APLICAÇÃO	14.868,00			11.840,108876	1,255731696	31.403,873139	
10/05/2024	RESCATE	10.190,59			8.100,675939	1,267961494	23.302,997200	
	Aplicação 29/02/2024	9.929,00			7.892,927261			
	Aplicação 03/04/2024	261,59			207,946658			
20/05/2024	RESCATE	1.879,68			1.491,607192	1,260170915	21.811,390008	
	Aplicação 03/04/2024	1.879,68			1.491,607192			
21/05/2024	APLICAÇÃO	14.958,00			11.866,371171	1,260537007	33.677,761179	
28/05/2024	RESCATE	9.542,70			7.559,377396	1,262365866	26.118,383783	
	Aplicação 03/04/2024	9.542,70			7.559,377396			
31/05/2024	SALDO ATUAL	32.990,01			26.118,383783		26.118,383783	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.559,52
APLICAÇÕES (+)	29.826,00
RESGATES (-)	21.612,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,46
SALDO ATUAL =	32.990,01

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					24.559,52 D
02/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	02050002		14.868,00		39.427,52 D
	Total movimentado no dia			14.868,00	0,00	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				554,70	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.477,00	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.848,50	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.300,39	29.236,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.190,59	
20/05	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				855,12	
20/05	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.024,56	27.357,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.879,68	
21/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	21050007		14.958,00		42.315,25 D
	Total movimentado no dia			14.958,00	0,00	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.542,70	32.772,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.542,70	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050018		217,46		32.990,01 D
	Total movimentado no dia			217,46	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			30.043,46	21.612,97	32.990,01 D



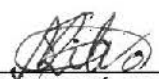
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

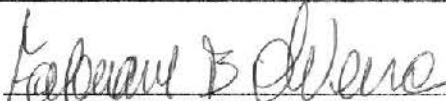
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 58156-9

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	29,27
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	29,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341110178324281
11/06/2024 10:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 58156-9BOM LUGAR-FMAS-BEN EVENT
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.27 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			29.27 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110347204811
11/06/2024 10:43:55

Cliente

Agência 528-2
Conta 58156-9 BOM LUGAR/FMAS/BEN EVENT
Mês/ano referência MAIO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....58.156-9 (FMS - BEM EVENTO)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					29,27 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	29,27 D
------------------------------	--	--	--	------	------	---------



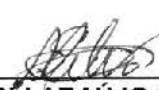
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

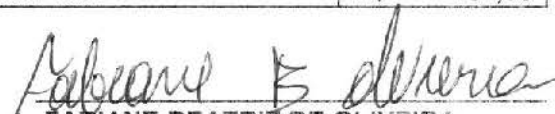
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 64847-7

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 152,06
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 152,06


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341110176324281
11/06/2024 10:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. lançamento	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	6.542,70 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	2.812,20 D	
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.832	2.812,20 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110347204811
11/06/2024 10:43:34

Cliente

Agência 528-2
Conta 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB 64.847-7 (FOPAG FMAS)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior					263,57 D
28/05	recebimento de saldo da conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			9.542,70		
28/05	recebimento de saldo da conta BB 55.672-6 (FMAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			12.578,00		
28/05	recebimento de saldo da conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			3.600,00		
28/05	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.612,20	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.612,20	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				975,65	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.976,84	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.542,70	
23/05	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				112,62	152,06 D
Total movimentado no dia				25.720,70	25.832,21	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				25.720,70	25.832,21	152,06 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

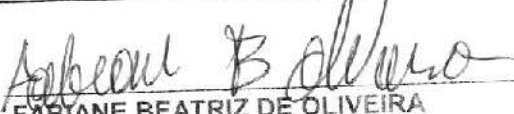
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68384-1

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	9,91
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	9,91


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341110176324281
11/06/2024 10:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68384-1BOM LUGARCOVIDACO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110347204811
11/06/2024 10:45:05

Cliente

Agência 528-2
Conta 68384-1 BOM LUGARCOVIDACO
Mês/ano referência MAIO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9,85			2,056535		
31/05/2024	SALDO ATUAL	9,91			2,056535		2,056535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,91

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....68.384-1 (COVID ACO)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9,85 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL E CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050076		0,06		9,91 D
	Total movimentado no dia			0,06	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,06	0,00	9,91 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

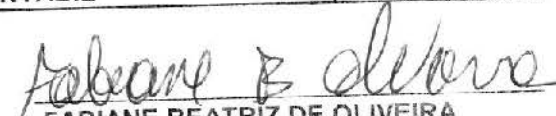
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68387-6

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	69,82
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	69,82


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341110176324281
11/06/2024 10:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68387-6BOM LUGARCOVIDEPI
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110347204811
11/06/2024 10:44:32

Cliente

Agência 528-2
Conta 68387-6 BOM LUGARCOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	69,36			14,485101		
31/05/2024	SALDO ATUAL	69,82			14,485101		14,485101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	69,82

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BE.....68.387-6 (FMS COVID EPI)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					69,36 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050013		0,46		69,82 D
	Total movimentado no dia			0,46	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,46	0,00	69,82 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

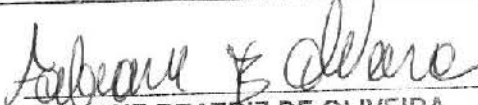
3

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77189-9

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	73.671,93
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	73.671,93


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341110176324281
11/06/2024 10:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77189-9BOM LUGARSIGTV ESTR4
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110347204811
11/06/2024 10:45:22

Cliente

Agência 528-2
Conta 77189-9 BOM LUGARSIGTV ESTR4
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	73.220,60			58.326,497929		
31/05/2024	SALDO ATUAL	73.671,93			58.326,497929		58.326,497929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.220,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,33
SALDO ATUAL =	73.671,93

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.189-9 (BOMLUGARSIGTV)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior					73.220,60 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISC BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050011		451,33		73.671,93 D
	Total movimentado no dia			451,33	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			451,33	0,00	73.671,93 D



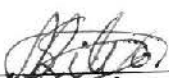
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

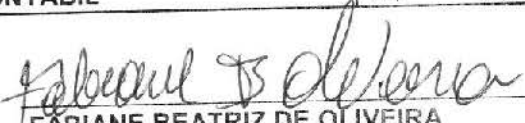
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

3

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77678-5
COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	44,38
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	44,38


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G33341110176324281
11/06/2024 10:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77678-5BOM LUGARBL IGD-PAB
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110347204811
11/06/2024 10:45:42

Cliente

Agência 528-2
Conta 77678-5 BOM LUGARBL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	44,11			35,139643		
31/05/2024	SALDO ATUAL	44,38			35,139643		35,139643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	44,38

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB 77.678-5 (IGD-PAB)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					44,11 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050010		0,27		44,38 D
	Total movimentado no dia			0,27	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,27	0,00	44,38 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

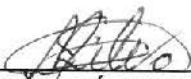
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

3

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 81296-X

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	1.555,77
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	1.555,77


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341110176324281
11/06/2024 10:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 81296-XBOM LUGARPROCAD-SUAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110347204811
11/06/2024 10:46:11

Cliente

Agência 528-2
Conta 81296-X BOM LUGARPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.546,23			1.231,708253		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.555,77			1.231,708253		1.231,708253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	1.555,77

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....31.296-X (BOM LUGAR PROCAD-SUAS)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.546,23 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORÇUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050009		9,54		1.555,77 D
	Total movimentado no dia			9,54	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9,54	0,00	1.555,77 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

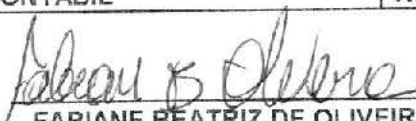
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 48577-2

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	189,19
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	189,19


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:16:27

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMEL-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	550.528.000.000.189	6.120,00 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 18:05 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 06:53 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 70739215349 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	1.360,50 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			

28/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.036 051	360,00 D
		28/06 15:06 LUCIANO R N M 0078344433		
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	40,00 D 0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512593521271
15/07/2024 13:52:45

Cliente
Agência 528-2
Conta 48577-2 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	208,52			185,083420		
10/06/2024	APLICAÇÃO	1.264,69			999,516708	1,265301510	1.164,600128
11/06/2024	RESGATE	1.340,50			1.059,121252	1,265671854	105,476876
	Aplicação 26/03/2024	208,94			165,083420		
	Aplicação 10/06/2024	1.131,56			894,037832		
19/06/2024	APLICAÇÃO	14,08			11,105073	1,267888987	116,583949
20/06/2024	APLICAÇÃO	1,07			0,843676	1,268258728	117,427625
28/06/2024	APLICAÇÃO	40,00			31,484407	1,270470135	148,912032
28/06/2024	SALDO ATUAL	189,19			148,912032		148,912032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,52
APLICAÇÕES (+)	1.319,84
RESGATES (-)	1.340,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	189,19

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					205,52 D
10/06	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			13.500,00		
10/06	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.604,00		
10/06	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.300,00		
10/06	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.604,00	
10/06	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.109,87	
10/06	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.005,44	
10/06	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.120,00	
10/06	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.300,00	1.473,21 D
Total movimentado no dia				17.404,00	16.139,31	
11/06	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			5.106,37		
11/06	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			3.400,00		
11/06	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.192,00		
11/06	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.106,37	
11/06	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.717,06	
11/06	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				23,44	
11/06	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.192,00	132,71 D
Total movimentado no dia				9.698,37	11.036,87	
19/06	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			200,00		
19/06	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4,86	
19/06	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				181,06	146,79 D
Total movimentado no dia				200,00	185,92	
20/06	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.500,00		
20/06	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.070,93	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.428,00	147,86 D



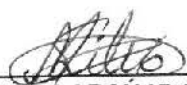
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

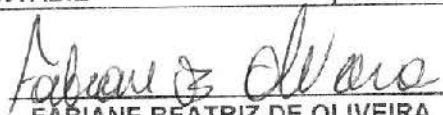
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55661-0

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	3.062,14
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	3.062,14


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55661-0BOM LUGAREL GBF FNAS
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	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	2.301,15 D	
				10/06 18:34 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.301,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.051.524.000.036	13.563,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.563,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	12.600,00 D	
				27/06 17:13 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	3.560,20 D	
				28/06 15:26 T. AGUIAR LEITE			
28/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	1.406,80 D	
				28/06 15:27 T. AGUIAR LEITE			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.967,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512593521271
15/07/2024 13:52:09

Cliente
Agência 528-2
Conta 55661-0 BOM LUGARBL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9.289,94			7.354,898738		
10/06/2024	RESGATE	2.301,15			1.813,657436	1,265301510	5.535,239302
	Aplicação 21/05/2024	2.301,15			1.813,657436		
17/06/2024	APLICAÇÃO	13.563,60			10.704,023351	1,267149702	16.240,262653
27/06/2024	RESGATE	12.600,00			9.920,444562	1,270104371	6.319,818091
	Aplicação 21/05/2024	7.031,80			5.536,239302		
	Aplicação 17/06/2024	5.568,40			4.384,205260		
28/06/2024	RESGATE	4.967,00			3.909,576355	1,270470135	2.410,241736
	Aplicação 17/06/2024	4.967,00			3.909,576355		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.062,14			2.410,241736		2.410,241736

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.289,94
APLICAÇÕES (-)	13.563,60
RESCATES (-)	19.868,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,75
SALDO ATUAL =	3.062,14

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9.289,94 D
10/06	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.301,15	6.988,79 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.301,15	
17/06	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	17060001		13.563,60		20.552,39 D
	Total movimentado no dia			13.563,60	0,00	
27/06	transferência de saldo para a conta B3 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.600,00	7.952,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.600,00	
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060004		76,75		
28/06	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.560,20	
28/06	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.406,80	3.062,14 D
	Total movimentado no dia			76,75	4.967,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			13.640,35	19.868,15	3.062,14 D



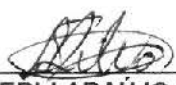
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55666-1

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.084,76
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 2.084,76


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G0371512593521271
15/07/2024 13:15:21

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55666-1BOM LUGABI GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512593521271
15/07/2024 13:51:44

Cliente
Agência 528-2
Conta 55666-1 BOM LUGABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Procl. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.072,65			1.640,932610		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.084,76			1.640,932610		1.640,932610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.072,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,11
SALDO ATUAL =	2.084,76

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270170135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.666-1 (SIGO-SUAS)
01/06/2024 a 30/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.072,65 D
28/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060005		12,11		2.084,76 D
	Total movimentado no dia			12,11	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			12,11	0,00	2.084,76 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

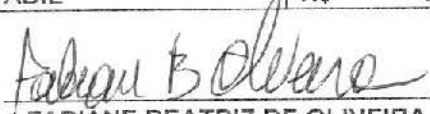
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55672-6

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 0,54
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL			R\$ 0,54


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55672-6BOM LUGARBL PSB FNAS
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			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512593521271
15/07/2024 13:53:49

Cliente

Agência 528-2
Conta 556/2-6 BOM LUGARBL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,51			0,425189		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,54			0,425189		0,425189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,54

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.672-6 (FNAS PS3)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DCC, CX., TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,54 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,54 D
-------------------------------	--	--	--	------	------	--------



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

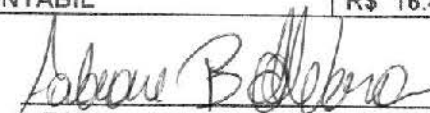
3CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57997-1

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 16.495,16
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 16.495,16


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:16:12

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57997-1BOM LUGAR CRIANÇA FELIZ
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			0,00 C
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	3.703,00 D	
				10/06 18:30 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.703,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.031	1.630,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.630,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	11.332,37 D	
				27/06 17:08 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.332,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33715125935212/1
15/07/2024 13:52:26

Cliente

Agência 528-2
Conta 57997-1 BOM LUGAR CRIANÇA FELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	32.990,01			26.118,383783		
10/06/2024	RESCATE	3.703,00			2.926,575184	1.265301510	23.191,808599
	Aplicação 03/04/2024	3.051,79			2.411,903736		
	Aplicação 02/05/2024	651,21			514,671448		
20/06/2024	RESCATE	1.630,86			1.285,904813	1.268258726	21.905,903786
	Aplicação 02/05/2024	1.630,86			1.285,904813		
27/06/2024	RESCATE	11.332,37			8.922,392725	1.270104371	12.983,511061
	Aplicação 02/05/2024	11.332,37			8.922,392725		
28/06/2024	SALDO ATUAL	16.495,16			12.983,511061		12.983,511061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.990,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.666,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,38
SALDO ATUAL =	16.495,16

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ)
01/06/2024 a 30/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					32.990,01 D
10/06	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.703,00	29.287,01 D
	Total movimentado no dia		0,30	3.703,00		
20/06	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				741,30	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				889,56	27.656,15 D
	Total movimentado no dia		0,00	1.630,86		
27/06	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.332,37	16.323,78 D
	Total movimentado no dia		0,00	11.332,37		
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060006		171,38		16.495,16 D
	Total movimentado no dia		171,38	0,00		
	TOTA. MOVIMENTADO NO PERÍODO		171,38	16.666,23		16.495,16 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

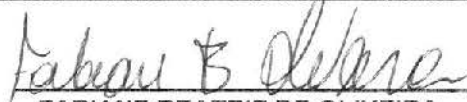
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 58156-9

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	29,27
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$	29,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:17:00

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 58156-9BOM LUGAR-FMAS-BEN EVENT
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,27 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			29,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512593521271
15/07/2024 13:53:26

Cliente

Agência 528-2
Conta 58156-9 BOM LUGAR/FMAS/BEN EVENT
Mês/ano referência JUNHO/2024

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....58.156-9 (FMS - SEM EVENTO)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					29,27 0

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	3,00	29,27 0
--	------------------------------	--	--	------	------	---------



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

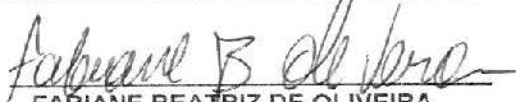
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 64847-7

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	59,65
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	59,65


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3371512583521271
15/07/2024 13:16:44

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	8.800,00 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	550.528.000.057.897	11.332,37 C	
			27/06 17:08 BOM LUGARCRIANCAHELIZ			
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	8.976,94 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	2.512,20 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	13,80 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	22,88 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	605,83 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512593521271
15/07/2024 13:53:08

Cliente

Agência 528-2
Conta 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF100055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bon Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....64.847-7 (FOPAG FNAS)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CK. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					152,06 D
27/06	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			6.800,00		
27/06	recebimento de saldo da conta BB 55.661-0 (FNAS - BO.SA FAMILIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			12.600,00		
27/06	recebimento de saldo da conta BB 57.907-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.332,37		
27/06	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 08 - SNAS - CONCURSADOS.)				851,57	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. SALÁRIO FAMILIA.)				124,08	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.376,84	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.050,26	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.612,20	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (TARIFAS BANCARIAS).)				131,28	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 53 - CRIANÇA FELIZ.)				11.332,37	805,83 D
Total movimentado no dia				30.732,37	30.078,60	
28/06	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				741,30	
28/06	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (TARIFAS BANCARIAS))				4,88	59,65 D
Total movimentado no dia				0,00	746,18	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				30.732,37	30.824,78	59,65 D



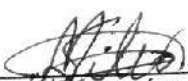
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

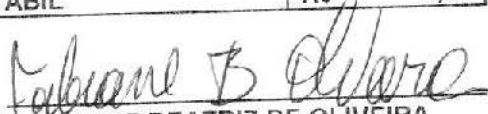
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68384-1

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	9,98
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$	9,98


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68384-1BOM LUGARCOV.DACO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512593521271
15/07/2024 13:54:28

Cliente
Agência 528-2
Conta 68384-1 BOM LUGARCOVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/2024

S Público Automático - CNPJ: 4.283.968/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Funj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9,91			2,056535		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9,98			2,056535		2,056535

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,98

Valor da Cota	
31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade	
No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 68.384-1 (COVID ACD)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9,91 D
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.)	28060007		0,07		9,98 D
	Tota movimentado no dia			0,07	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,07	0,00	9,98 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

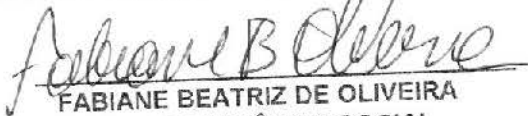
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68387-6

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	70,27
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	70,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:17:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68387-6BOM LUGARCOV/DEPI
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512593521271
15/07/2024 13:54:13

Cliente
Agência 528-2
Conta 68387-6 BOM LUGARCOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2024

S. Público Automático - CNPJ: 4.289.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	69,82			14,485101		
28/06/2024	SALDO ATUAL	70,27			14,485101		14,485101

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	70,27

Valor da Cota	
31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade	
No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
38.....68.387-6 (FNAS COVID EPI)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					69,82 D
25/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060008		0,45		70,27 D
	Total movimentado no dia			0,45	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,45	0,00	70,27 D



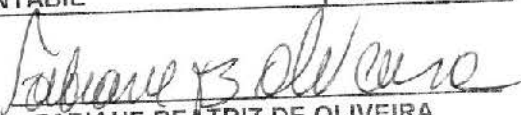
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77189-9
COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 74.102,07
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 74.102,07


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77189-9BOM LUGARSIGTV FSTR4
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512593521271
15/07/2024 13:54:49

Cliente

Agência 528-2
Conta 77189-9 BOM LUGARSIGTV ESTR4
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	73.671,93			58.326,49/929		
28/06/2024	SALDO ATUAL	74.102,07			58.326,49/929		58.326,49/929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.671,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,14
SALDO ATUAL =	74.102,07

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	0,8532

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governho Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.189-9 (BOMLUGARSIGTV)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					73.671,93 D
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	28060009		430,14		74.102,07 D
	Tota ^l movimentado no dia			430,14	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			430,14	0,00	74.102,07 D



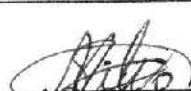
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

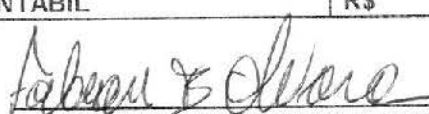
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77678-5

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	44,64
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$	44,64


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77678-5BOM LUGARBL IGD-PAR
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/ 0/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			-0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512593521271
15/07/2024 13:55:09

Cliente

Agência 528-2
Conta 77678-5 BOM LUGARBL IGD-PAB
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	44,38			35.139643		
28/06/2024	SALDO ATUAL	44,64			35.139643		35.139643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	44,64

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB... 77.678-5 (IGD-PAB)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					44,38 D
25/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIGINADA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.)	28060010		0,25		44,64 D
	Total movimentado no dia			0,25	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,25	0,00	44,64 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

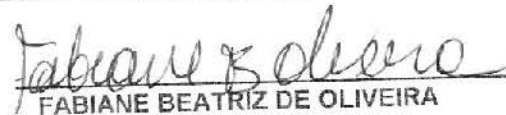
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 81296-X

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 1.564,85
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 1.564,85


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 81296-XBOM LUGARPROCAD-SUAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF138055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512593521271
15/07/2024 13:55:32

Cliente
Agência 528-2
Conta 81296-X BOM LUGARPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.555,77			1.231,708253		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.564,85			1.231,708253		1.231,708253

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.555,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	1.564,85

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....51.296-X (BOM LUGAR PROCAD-SUAS)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.555,77 D
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA CRIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060011		9,08		1.564,85 D
	Total movimentado no dia			9,08	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9,08	0,00	1.564,85 D



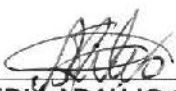
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

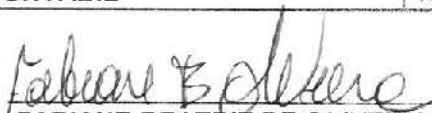
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 48577-2

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 1.458,24
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 1.458,24


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

03321909384221191
19/08/2024 09:50:40

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	2.282,00 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-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1 972	26,20 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	564,14 C	
05/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 05/07 16:59 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	564,14 D 0,00 C	
06/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 06/07 11:43 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	2.090,00 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	1.748,00 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	6.120,00 C	
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/07 18:28 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.189	9.120,00 D	
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/07 16:25 T. AGUIAR LEITE	550.528.000.047.998	1.410,00 D	
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/07 17:10 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	804,00 D	
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/07 17:14 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	9.040,00 D	
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/07 17:16 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	12.456,00 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-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1 972	0,24 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	4.360,00 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	882,00 D	
11/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/07 09:57 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.001,84 D	
11/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:00 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	2.156,80 D	

11/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.872	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	2.143,00 D
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 70789216349 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	1.000,00 C
15/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 15/07 12:35 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	1.000,00 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	0520	99015 470 Transferência enviada 16/07 14:03 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	3.501,96 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-APLAUT DD RF Curto Prazo Automático	1.872	69,16 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 843 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	14387 821 Flx - Recebido 26/07 11:55 00004011300373 ALINE SILVA	261.155.470.821.352	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	822.091.100.115.613	12,01 D
26/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 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 0083



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312714133583621
27/08/2024 14:37:04

Cliente

Agência 528-2
Conta 48577-2 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	189,19			140,812032		
03/07/2024	APLICAÇÃO	26,28			20,667266	1,271576459	169,579290
10/07/2024	APLICAÇÃO	0,64			0,502582	1,273422278	170,081872
11/07/2024	APLICAÇÃO	1,11			0,871423	1,275778396	170,953295
12/07/2024	RESGATE	6,72			5,274116	1,274147194	165,679179
	Aplicação 10/06/2024	6,72			5,274116		
19/07/2024	APLICAÇÃO	69,18			54,216376	1,275998233	219,895555
24/07/2024	RESGATE	12,01			9,404020	1,277113348	210,491536
	Aplicação 10/06/2024	12,01			9,404020		
26/07/2024	APLICAÇÃO	1,187,99			929,675290	1,277854765	1.140,166825
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.458,24			1.140,166825		1.140,166825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,19
APLICAÇÕES (+)	1.285,20
RESGATES (-)	18,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	1.458,24

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF188056 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0080



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					189,19 D
03/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.300,00		
03/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.252,00	
03/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF. A TARI-FAS BANCARIAS.)				11,72	215,47 D
	Total movimentado no dia			2.300,00	2.273,72	
05/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			964,14		
05/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				964,14	215,47 D
	Total movimentado no dia			964,14	964,14	
08/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.000,00		
08/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.000,00	
08/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.000,00	215,47 D
	Total movimentado no dia			2.000,00	2.000,00	
10/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			22.907,00		
10/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			8.120,00		
10/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.412,00		
10/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.508,00		
10/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.508,00	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.643,32	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.458,68	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				804,36	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.120,00	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.412,00	216,11 D
	Total movimentado no dia			33.947,00	33.946,36	
11/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			4.560,00		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				719,45	
11/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				682,00	
11/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.001,64	
11/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.155,80	217,22 D
Total movimentado no dia				4.560,00	4.558,89	
12/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.150,00		
12/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.192,00		
12/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.192,00	
12/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.145,00	
12/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF. A TARIFAS BANCARIAS.)				11,72	210,50 D
Total movimentado no dia				3.342,00	3.345,72	
15/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.800,00		
15/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.800,00	210,50 D
Total movimentado no dia				1.800,00	1.800,00	
16/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			3.501,98		
16/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.501,98	210,50 D
Total movimentado no dia				3.501,98	3.501,98	
19/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			3.000,00		
19/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.392,69	
19/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.538,13	279,68 D
Total movimentado no dia				3.000,00	2.930,82	
24/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.200,00		
24/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF. A					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TARIFAS BANCARIAS.)				12,01	1.467,67 D
	Total movimentado no dia			1.200,00	12,01	
26/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.057,00		
26/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF. A TARIFAS BANCARIAS.)				12,01	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.057,00	1.455,66 D
	Total movimentado no dia			1.057,00	1.059,01	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31070059		2,58		1.458,24 D
	Total movimentado no dia			2,58	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			57.674,70	56.405,65	1.458,24 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

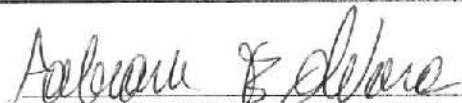
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55661-0

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	1.297,47
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	1.297,47


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321909364221191
19/08/2024 09:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55661-0BOM LUGARBL GBF FNAS
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		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.331	1.800,00 D	
				237 1117 033081654000160 E. B. SILVA E			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	234,82 D	
				11/07 10:50 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
11/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	910,36 D	
				11/07 10:52 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.145,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.671.510.000.038	11.131,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.131,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	9.976,84 D	
				26/07 14:29 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL			
28/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.976,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312714133583621
27/06/2024 14:36:25

Cliente

Agência 528-2
Conta 55661-0 BOM LUGARBL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.062,14			2.410,241736		
03/07/2024	RESGATE	1.800,00			1.415,565684	1.271676459	994,676052
	Aplicação 17/06/2024	1.800,00			1.415,565684		
11/07/2024	RESGATE	1.145,28			899,120289	1.273779396	95,555763
	Aplicação 17/06/2024	1.145,28			899,120289		
18/07/2024	APLICAÇÃO	11.131,64			8.726,402554	1.275627606	8.021,958317
26/07/2024	RESGATE	9.976,84			7.807,491330	1.277454766	1.014,466987
	Aplicação 17/06/2024	122,11			95,555763		
	Aplicação 18/07/2024	9.854,73			7.711,335567		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.297,47			1.014,466987		1.014,466987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.062,14
APLICAÇÕES (+)	11.131,64
RESGATES (-)	12.922,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,81
SALDO ATUAL =	1.297,47

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278966112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.052,14 D
03/07	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.800,00	1.252,14 D
	Total movimentado no dia		0,00	1.800,00		
11/07	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				234,92	
11/07	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				910,36	116,86 D
	Total movimentado no dia		0,00	1.145,28		
18/07	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISC BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18070001		11.131,64		11.248,50 D
	Total movimentado no dia			11.131,64	0,00	
25/07	transferência de saldo para a conta BB 64.647-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.976,84	1.271,66 D
	Total movimentado no dia		0,00	9.976,84		
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31070061		25,81		1.297,47 D
	Total movimentado no dia			25,81	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			11.157,45	12.922,12	1.297,47 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

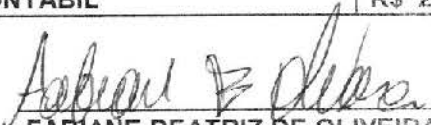
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55666-1

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.098,70
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 2.098,70


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321909384221191
19/08/2024 09:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55666-1BOM LUGABL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312714133583621
27/06/2024 14:35:49

Cliente

Agência 528-2
Conta 55666-1 BOM LUGAEL CSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.064,76			1.640,932610		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.098,70			1.640,932610		1.640,932610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.064,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,94
SALDO ATUAL =	2.098,70

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5389
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.666-1 (SIGD-SUAS)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.084,76 D
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.)	31070062		13,94		2.098,70 D
	Total movimentado no dia			13,94	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			13,94	0,00	2.098,70 D



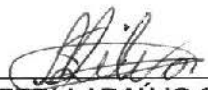
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

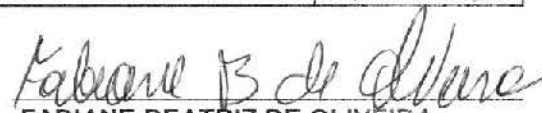
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55672-6

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 1.549,94
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 1.549,94


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

Q3321909384221191
19/08/2024 09:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55672-6BOM LUGARBL PSB FNAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor dt	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.339.181.000.036	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.339.257.000.036	3.056,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.656,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.606.000.054.802	986,76 D	
				05/07 17:07 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	986,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	745,88 D	
				10/07 17:44 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.E str.Disponiv	71.001	8.397,52 D	
				104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.143,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C3312714133563621
27/08/2024 14:38:01

Cliente

Agência 528-2
Conta 55672-6 BOM LUGARBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,54			0,425189		
03/07/2024	APLICAÇÃO	11.656,80			9.167,203069	1,271576459	9.167.620553
05/07/2024	RESGATE	986,76			775,563536	1,272318587	0,392,065022
	Aplicação 21/05/2024	0,54			0,425189		
	Aplicação 03/07/2024	986,22			775,138347		
10/07/2024	RESGATE	9.143,42			7.180,194765	1,273422278	1,211,870237
	Aplicação 03/07/2024	9.143,42			7.180,194765		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.549,94			1.211,870237		1,211,870237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	11.656,80
RESGATES (-)	10.130,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,78
SALDO ATUAL =	1.549,94

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF180055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bon Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.672-6 (FNAS PSB)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DCC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior					0,54 D
03/07	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	03070005		4.800,00		
03/07	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	03070006		6.856,80		11.657,34 D
	Total movimentado no dia			11.656,80	0,00	
05/07	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				936,75	10.670,58 D
	Total movimentado no dia			0,00	936,75	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.397,52	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				745,89	1.527,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.143,41	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31070063		22,78		1.549,94 D
	Total movimentado no dia			22,78	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			11.679,58	10.130,18	1.549,94 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 57997-1

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 7.932,19
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 7.932,19


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321909384221191
19/06/2024 09:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57997-1BOM LUGAR CRIANÇA FELIZ
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Dt.	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.617.000.033	14.958,00	C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.958,00	D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	2.533,51	D	
				10/07 17:41 ANTONIO J MELO - EIRELI				
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.533,51	D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
11/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	669,40	D	
				11/07 10:43 EDITORA GRAFICA ALIANCA				
11/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	917,79	D	
				11/07 10:45 EDITORA GRAFICA ALIANCA				
11/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.028,70	D	
				11/07 10:46 EDITORA GRAFICA ALIANCA				
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.610,90	C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
16/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	5.200,07	D	
				16/07 14:09 ANTONIO J MELO - EIRELI				
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.200,07	C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.601	1.861,25	D	
				RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS				
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.861,25	C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	11.458,88	D	
				26/07 14:16 FCPAG ASSISTENCIA SOCIAL				
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.458,88	C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312714133583621
27/08/2024 14:36:46

Cliente

Agência 528-2
Conta 57997-1 BOM LUGAR CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	16.495,16			12.933,511061		
03/07/2024	APLICAÇÃO	14.958,00			11.763,350834	1,271576459	24.746,861895
10/07/2024	RESGATE	2.533,91			1.989,842682	1,273422278	22.757,019213
	Aplicação 02/05/2024	1.422,59			1.117,139890		
	Aplicação 21/05/2024	1.111,32			872,702792		
11/07/2024	RESGATE	2.610,89			2.049,720743	1,273778396	20.707,298470
	Aplicação 21/05/2024	2.610,89			2.049,720743		
18/07/2024	RESGATE	5.200,07			4.078,854632	1,274884866	16.628,443838
	Aplicação 21/05/2024	5.200,07			4.078,854632		
19/07/2024	RESGATE	1.861,86			1.459,139952	1,275986233	15.169,303886
	Aplicação 21/05/2024	1.861,86			1.459,139952		
26/07/2024	RESGATE	11.458,88			8.967,278845	1,277854765	6.202,025041
	Aplicação 21/05/2024	4.352,31			3.405,953052		
	Aplicação 03/07/2024	7.106,57			5.581,325793		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.932,19			6.202,025041		6.202,025041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.495,16
APLICAÇÕES (+)	14.958,00
RESGATES (-)	23.665,61
RENDIMENTO BRUTO (-)	144,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,64
SALDO ATUAL =	7.932,19

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.495,16 D
03/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	03070007		14.958,00		31.453,16 D
	Total movimentado no dia			14.958,00	0,00	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.533,91	28.919,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.533,91	
11/07	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				669,40	
11/07	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				917,78	
11/07	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.023,70	26.308,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.610,89	
16/07	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.200,07	21.108,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.200,07	
19/07	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.015,56	
19/07	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				846,30	19.246,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.861,86	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.458,89	7.787,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.458,89	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31070064		144,64		7.932,19 D
	Total movimentado no dia			144,64	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				15.102,64	23.665,61	7.932,19 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 58156-9

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	29,27
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$	29,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321909384221191
19/03/2024 09:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 58156-9BOM LUGAR-FMAS-BEN EVENT
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29 27 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			29 27 C

Transação efetuada com sucesso por JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312714133583621
27/08/2024 14:37:43

Cliente

Agência 528-2
Conta 58156-9 BOM LUGAR/FMAS/BEN EVENT
Mês/ano referência JULHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

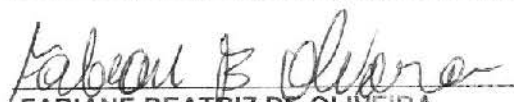
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 64847-7

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	15,53
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	15,53


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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 Pg	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	9.976,04 C	
				26/07 14:29 BOM LUGARBL GBF FNAS			
26/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.458,83 C	
				26/07 14:18 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	9.976,04 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	11.458,83 D	
26/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.076	3,46 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	10,41 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312714133583621
27/08/2024 14:37:24

Cliente

Agência 526-2

Conta 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL

Mês/ano referência JULHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					59,65 D
26/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			8.900,00		
26/07	recebimento de saldo da conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.458,88		
26/07	recebimento de saldo da conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			9.976,84		
26/07	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 16 - CRAS.)				9.976,84	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 44 - SMAS - CONTRATADOS.)				5.224,40	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 52 - FNAS)				2.612,20	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 53 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.)				11.458,88	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 08 - SMAS CONCURSADOS, SALÁRIO FAMÍLIA.)				124,08	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 08 - SMAS CONCURSADOS.)				851,57	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFAS BANCÁRIAS.)				131,67	15,53 D
	Total movimentado no dia			30.335,72	30.379,84	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			30.335,72	30.379,84	15,53 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

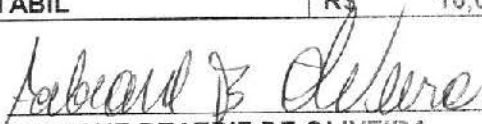
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 68384-1

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 10,05
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 10,05


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321909384221191
19/08/2024 09:52:46

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68384-1BOM LUGARCOVIDACO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312714133583621
27/08/2024 14:38:44

Cliente: _____
Agência: 528-2
Conta: 68384-1 BOM LUGARCOVIDACO
Mês/ano referência: JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9,98			2,056535		
31/07/2024	SALDO ATUAL	10,05			2,056535		2,056535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,05

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....68.384-1 (COVID ACC)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9,98 D
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31070035		0,07		10,05 D
	Total movimentado no dia			0,07	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,07	0,00	10,05 D



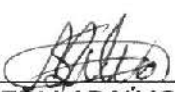
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

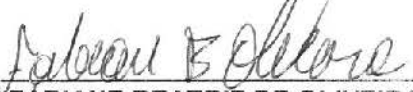
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68387-6

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 70,78
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$ 70,78


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321909384221191
18/08/2024 09:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68387-6BOM LUGARCOVIDEPI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C3312714133583621
27/06/2024 14:38:21

Cliente

Agência 528-2
Conta 68387-6 BOM LUGARCOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.298.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	70,27			14,485101		
31/07/2024	SALDO ATUAL	70,78			14,485101		14,485101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	70,78

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,866623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....68.387-6 (FNAS COVID EPI)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					70,27 D
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31070065		0,51		70,78 D
	Total movimentado no dia			0,51	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,51	0,00	70,78 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

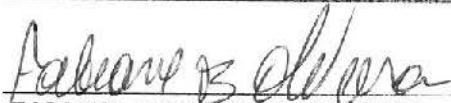
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77189-9

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 74.597,73
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 74.597,73


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321909364221191
19/08/2024 09:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77189-9BOM LUGARSIGTV ESTR4
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312714133583621
27/08/2024 14:39:00

Cliente

Agência 528-2
Conta 77189-9 BOM LUCARSIGTV ESTR4
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	74.102,07			58.326,497929		
31/07/2024	SALDO ATUAL	74.597,73			58.326,497929		58.326,497929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.102,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,66
SALDO ATUAL =	74.597,73

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Naranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.189-9 (BOMLUGARSIGTV)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0101

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					74.102,07 D
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31070066		495,66		74.597,73 D
	Total movimentado no dia			495,66	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			495,66	0,00	74.597,73 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

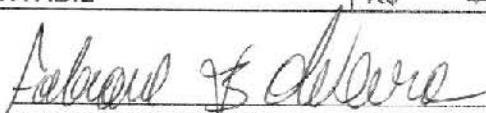
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77678-5

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	44,94
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	44,94


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321909384221191
19/08/2024 09:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77678-5BOM LUGARBL IGD-PAB
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312714133583621
27/08/2024 14:39:22

Cliente

Agência 528-2
Conta 77678-5 BOM LUGARBL IGD-PAB
Mes/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	44,64			35,139643		
31/07/2024	SALDO ATUAL	44,94			35,139643		35,139643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	44,94

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.678-5 (IGD-PAB)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					44,64 D
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31070067		0,30		44,94 D
	Total movimentado no dia			0,30	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,30	0,00	44,94 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

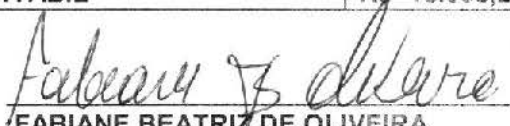
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 81296-X

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 18.003,22
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 18.003,22


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

C3321909354221191
19/08/2024 09:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 81296-XBOM LUGARFROCAD-SUAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. Emissão	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.671.590.000.012	16.235,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.385,00 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 0034



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C3312714133583621
27/06/2024 14:39:45

Cliente

Agência 528-2
Conta 81296-X BOM LUGARPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-19

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.564,85			1.231,708253		
18/07/2024	APLICAÇÃO	16.385,00			12.844,657737	1.275827608	14.076.365990
31/07/2024	SALDO ATUAL	18.003,22			14.076.365990		14.076.365990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564,85
APLICAÇÕES (+)	16.385,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,37
SALDO ATUAL =	18.003,22

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRI.NNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....81.296-X (BOMLUGAR PROCAD-SUAS)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.564,85 D
18/07	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18070003		16.385,00		17.949,85 D
	Total movimentado no dia			16.385,00	0,00	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31070068		53,37		18.003,22 D
	Total movimentado no dia			53,37	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				16.438,37	0,00	18.003,22 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

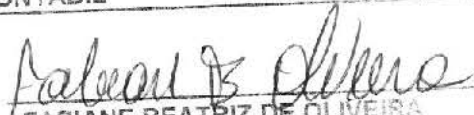
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 48577-2

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	423,93
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	6.958,31
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	6.958,31
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	7.372,24


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

03341969364120361
09/08/2024 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. Disponív	80.201	1.569,30 C	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
02/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.007.171	12,00 C	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.000,00 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 13:34 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	6.120,00 C	
				09/08 14:52 TELECOM SERVICOS E COMER			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	400,50 C	
				09/08 16:17 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.355,40 C	
				09/08 16:19 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.392,00 C	
				09/08 16:21 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	80.901	1.621,50 C	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	80.902	4.711,00 C	
				104 0764 005536489000134 J CLECIO S SI			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.856	12,00 C	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.856	12,00 C	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.178,25 C	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	555.602.000.032.301	259,00 C	
				12/08 14:28 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.301	1.359,60 C	
				12/08 14:30 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	81.201	1.192,00 C	
				104 0764 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
12/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.008.593	12,00 C	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.137,61 C	6.100,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.320	392,40 C	
				19/08 14:15 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	602,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.359	3.000,00 C	
				21/08 14:18 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
21/08/2024		0000	13105	375 Impostos	32.101	2.971,85 C	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.971,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

26/08/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 26/08 09:41 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	2.270,00 D
26/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/08 09:43 A CONCEICAO LTDA	551.087.000.010.398	2.262,00 D
26/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.000 D-6.000 E
28/08/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 28/08 15:16 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	2.000,00 D
28/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 28/08 15:17 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.302	1.800,00 D
28/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	191,01 D-6.000 E
29/08/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 29/08 11:09 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	1.600,00 D
29/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 29/08 11:13 SABRINA SILVA SOUSA	550.528.000.058.635	800,00 D
29/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 29/08 11:11 FRANCISCA SOBR L	550.528.000.059.594	800,00 D-0.00 E
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		6.000 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5378
Para deficientes auditivos 0800 729 0060



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909384138351
19/09/2024 10:18:17

Cliente

Agência 528-2
Conta 48577-2 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.458,24			1.140,166825		
02/08/2024	RESGATE	12,01			9,384925	1,278711825	1.130,781900
	Aplicação 10/06/2024	12,01			9,384925		
09/08/2024	APLICAÇÃO	1.778,26			919,367710	1,281570317	2.050,169610
12/08/2024	RESGATE	2.130,61			1.662,016155	1,281943016	388,153455
	Aplicação 10/06/2024	104,37			81,415815		
	Aplicação 19/06/2024	14,24			11,106073		
	Aplicação 20/06/2024	1,08			0,843676		
	Aplicação 28/06/2024	40,36			31,484407		
	Aplicação 03/07/2024	26,49			20,687258		
	Aplicação 10/07/2024	0,64			0,502582		
	Aplicação 11/07/2024	1,12			0,871423		
	Aplicação 19/07/2024	69,50			54,216376		
	Aplicação 26/07/2024	1.191,79			929,675290		
	Aplicação 09/08/2024	681,02			531,234255		
19/08/2024	RESGATE	302,43			235,571168	1,283815854	162,582267
	Aplicação 09/08/2024	302,43			235,571168		
21/08/2024	APLICAÇÃO	28,34			22,061978	1,284582952	174,644265
26/08/2024	APLICAÇÃO	8,00			6,222048	1,285710713	180,866313
28/08/2024	APLICAÇÃO	191,01			148,480189	1,286434220	329,346502
30/08/2024	SALDO ATUAL	423,93			329,346502		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.458,24
APLICAÇÕES (+)	1.405,61
RESGATES (-)	2.445,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	423,93

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2803
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 06

DIA	HISTÓRICO	DOC.Cx./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
						1.458,24 D
	Saldo anterior.....					
02/08	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.569,30		
02/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFAS BANCARIAS.)				1.569,30	
02/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.569,30	1.446,23 D
	Total movimentado no dia			1.569,30	1.569,30	
09/08	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			43.610,00		
09/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				800,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.122,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.000,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.000,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFAS BANCARIAS)				24,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.271,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.445,00	9.577,80 D
	Total movimentado no dia			43.610,00	23.872,00	
12/08	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.192,00		
12/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				759,00	
12/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.345,80	
12/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.192,00	
12/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFA BANCÁRIA.)				12,01	7.447,29 D
	Total movimentado no dia			1.192,00	3.322,81	
19/08	transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				302,00	7.144,76 D
	Total movimentado no dia			0,00	302,00	
21/08	recebimento de saldo da conta BB 21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			3.000,00		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.586,21	
21/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.421,40	7.173,20 d
	Total movimentado no dia			3.000,00	2.992,88	
26/08	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.270,00		
26/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.262,00	7.181,20 d
	Total movimentado no dia			2.270,00	2.262,00	
28/08	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.000,00		
28/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.808,89	7.372,21 d
	Total movimentado no dia			2.000,00	1.808,89	
29/08	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.600,00		
29/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				800,00	
29/08	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				800,00	7.372,21 d
	Total movimentado no dia			1.600,00	1.600,00	
31/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31080101		5,13		7.377,24 d
	Total movimentado no dia			5,13	5,13	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			55.246,43	49.317,43	7.377,24 d



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

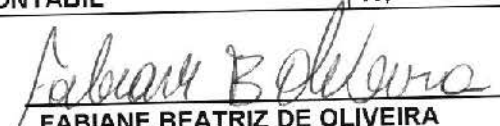
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55661-0

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	5.135,94
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$	5.135,94


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55661-0BOM LUGARBL GBF FNAS
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
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	811,79 D	
				12/08 14:58 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.279.264.000.036	11.524,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2024		0000	00000	271 BB-APL C C.PRZ-APL AUT	1.972	11.524,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	5.106,47 D	
				28/08 17:13 V & T D DISTRIBUIDORA LTDA			
28/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.106,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.901	1.793,00 D	
				237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E			
29/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.793,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341809384136351
10/09/2024 10:17:41

Cliente
Agência 528-2
Conta 55661-0 BOM LUGARBL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$ Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.297,47			014,468987		
12/08/2024	RESGATE	811,79			633,249676	1,281943516	381,217311
	Aplicação 18/07/2024	811,79			633,249676		
21/08/2024	APLICAÇÃO	11.524,73			8.971,712694	1,284532952	8.352,930205
28/08/2024	RESGATE	5.105,47			3.969,476127	1,285434239	5.354,154078
	Aplicação 18/07/2024	490,41			361,217311		
	Aplicação 21/08/2024	4.615,06			3.583,258316		
29/08/2024	RESGATE	1.793,00			1.393,372449	1,286805980	3.989,297029
	Aplicação 21/08/2024	1.793,00			1.393,372449		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.135,94			3.990,081629		3.990,081629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.297,47
APLICAÇÕES (+)	11.524,73
RESGATES (-)	7.711,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,00
SALDO ATUAL =	5.135,94

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5073
Para deficientes auditivos 0800 729 0080



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA)
01/08/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						1.297,47 D
12/08	Saldo anterior.....					
	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				811,79	485,68 D
	Total movimentado no dia			0,00	811,79	
21/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	21080002		11.524,73		12.010,41 D
	Total movimentado no dia			11.524,73	0,00	
28/08	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.106,47	6.903,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.106,47	
29/08	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.793,00	5.110,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.793,00	
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080017		25,00		5.135,94 D
	Total movimentado no dia			25,00	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			11.549,73	7.711,26	5.135,94 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

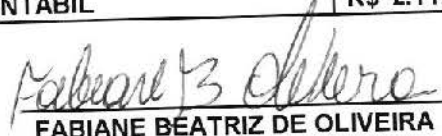
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55666-1

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.112,17
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 2.112,17


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G0341909004136351
19/06/2024 09:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55666-1BOM LUGABL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

DT. Balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

33341909364136351
19/09/2024 10:17:15

Cliente
Agência 528-2
Conta 55666-1 BOM LUGABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.098,70			1.640.932610		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.112,17			1.640.932610		1.640.932610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.098,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	2.112,17

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.666-1 (SIGO-SUAS)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.098,70 D
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080018		13,47		2.112,17 D
	Total movimentado no dia			13,47	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			13,47	0,00	2.112,17 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

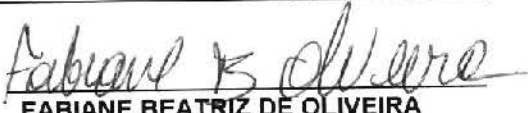
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55672-6

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 12.385,02
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL			R\$ 12.385,02


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55672-6BOM LUGARBL PSB FNAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.985.354.000.036	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.985.722.000.036	6.856,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.656,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	1.000,00 D	
				09/08 18:05 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	1.100,00 D	
				09/08 18:06 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	4.708,10 D	
				09/08 14:30 ANTONIO J MELO - EIRELI			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	3.175,00 D	
				09/08 18:01 AUTOPECAS COM EIRELI			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.983,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	2.516,00 D	
				12/08 15:01 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.516,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.456.386.000.036	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.456.448.000.036	6.856,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.656,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909384136351
19/09/2024 10:19:23

Cliente

Agência 528-2
Conta 55672-6 BOM LUGAR BL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.549,94			1.211,870237		
06/08/2024	APLICAÇÃO	11.656,00			9.103,643747	1.280453902	10.315,516984
09/08/2024	RESGATE	9.983,10			7.789,740342	1.281570317	2.525,776642
	Aplicação 03/07/2024	1.553,10			1.211,870237		
	Aplicação 06/08/2024	8.430,00			6.577,870105		
12/08/2024	RESGATE	2.516,00			1.962,645741	1.281843016	563,130901
	Aplicação 06/08/2024	2.516,00			1.962,645741		
29/08/2024	APLICAÇÃO	11.356,80			9.058,708291	1.286005300	9.621,839192
30/08/2024	SALDO ATUAL	12.385,02			8.621,839192		9.621,839192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.549,94
APLICAÇÕES (+)	23.313,60
RESGATES (-)	12.499,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,58
SALDO ATUAL =	12.385,02

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0878

Para deficientes auditivos 0800 729 0080



CUIDANDO DA GENTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.672-6 (FNAS PSB)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

Maranhão
Governo Municipal de Bco Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.549,94 D
06/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06080003		4.800,00		
06/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06080004		6.856,80		13.206,74 D
	Total movimentado no dia			11.656,80	0,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.175,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.708,10	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.100,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.000,00	3.223,64 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.983,10	
12/08	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.516,00	707,64 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.516,00	
29/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29080003		4.800,00		
29/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29080004		6.856,80		12.364,44 D
	Total movimentado no dia			11.656,80	0,00	
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080019		20,58		12.385,02 D
	Total movimentado no dia			20,58	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			23.334,18	12.499,10	12.385,02 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57997-1

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	68,63
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	68,63


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57997-1BOM LUGAR CRIANÇA FELIZ
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
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:31 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	6.004,15 D	
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.004,15 C	0,00 C
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	1.879,68 D	
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.879,68 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341908384136351
19/09/2024 10:17:59

Cliente

Agência 528-2
Conta 57997-1 BOM LUGAR CRIANÇA FELIZ
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Procl. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor edit.	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.932,19			6.202,025041		
09/08/2024	RESCATE	6.004,15			4.684,994589	1.281570317	517.030452
	Aplicação 03/07/2024	6.004,15			4.684,994589		
20/08/2024	RESCATE	1.879,68			1.463,710661	1.204185228	53.319791
	Aplicação 03/07/2024	1.879,68			1.463,710661		
30/08/2024	SALDO ATUAL	68,63			53,319791		53.319791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.932,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.083,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,27
SALDO ATUAL =	68,63

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.932,19 D
09/08	transferência de saldo para a conta 88 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.004,15	1.928,04 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.004,15	
20/08	transferência de saldo para a conta 88 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				855,12	
20/08	transferência de saldo para a conta 88 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.024,56	48,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.879,68	
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080020		20,27		68,63 D
	Total movimentado no dia			20,27	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			20,27	7.883,83	68,63 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

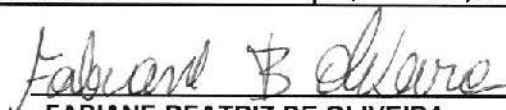
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 58156-9

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	29,27
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	-
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	29,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341905384196351
19/09/2024 09:58:51

Cliente - Conta atual

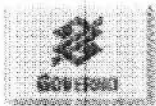
Agência 528-2
Conta corrente 58156-9BOM LUGAR-FMAS-BEN EVENT
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lanc	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.27 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			29.27 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909384136351
19/09/2024 10:19:02

Cliente

Agência 528-2
Conta 58156-9 BOM LUGAR/FMAS/BEN EVENT
Mês/ano referência AGOSTO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....58.156-9 (FMAS - BEM EVENTO)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					29,27 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00	29,27 D
--	--	--	--	------------------------------	------	------	---------



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

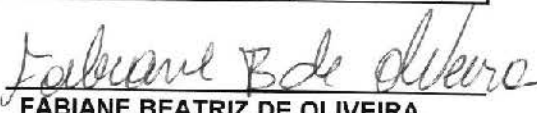
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 64847-7

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.885,69
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 9.885,69


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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 BCM LUGAR FPM			
27/08/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021 859	26.750,00 C	
				27/08 16:32 PREF MUN BCM 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 Salar 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	822.401.100.216.368	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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3011906384136351
19/09/2024 10:18:23

Cliente

Agência 528-2
Conta 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência AGOSTO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF108055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB 64.847-7 (FOPAG FMAS)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15,53 D
27/08	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.500,00		
27/08	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			28.750,00		
27/08	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				851,57	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				124,08	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.976,84	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.224,40	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.612,20	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.458,88	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFA BANCÁRIA.)				131,87	9.885,69 D
	Total movimentado no dia			40.250,00	30.379,84	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			40.250,00	30.379,84	9.885,69 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

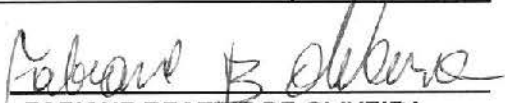
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68384-1

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 10,12
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 10,12


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

03041806304136051
19/09/2024 09:59:48

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68384-1BOM LUGARCOVIDADO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0080



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0334*909084100851
18/08/2024 10:20:13

Cliente
Agência 528-2
Conta 68384-1 BOM LUGARCOVIDACO
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10,05			2,056535		
30/08/2024	SALDO ATUAL	10,12			2,056535		2,056535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,05
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,12

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

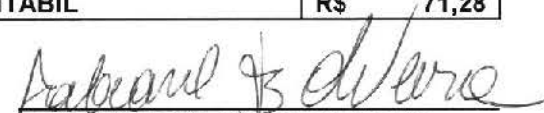
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68387-6

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 71,28
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL			R\$ 71,28


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341809364136351
19/09/2024 09:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68387-6BOM LUGARCOVIDEPI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Sakto Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909364136351
19/09/2024 10:19:52

Clientes

Agência 528-2
Conta 68387-6 BOM LUGARCOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	70,78			14,485101		
30/08/2024	SALDO ATUAL	71,28			14,485101		14,485101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	71,28

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....68.387-6 (FNAS COVID EPI)
01/08/2024 a 30/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					70,78 D
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080022		0,50		71,28 D
	Total movimentado no dia			0,50	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,50	0,00	71,28 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

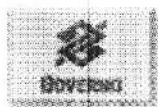
BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77189-9

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 75.076,58
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$ 75.076,58

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341909384100051
19/09/2024 10:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77189-9BOM LUGARSIGTV ESTR4
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341809004130351
19/09/2024 10:20:36

Cliente
Agência 528-2
Conta 77189-9 BOM LUGARSIGTV ESTR4
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo mês
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	74.597,73			53.325,497929		
30/08/2024	SALDO ATUAL	75.076,58			53.325,497929		55.326,497929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.597,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,85
SALDO ATUAL =	75.076,58

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.189-9 (BOMLUGARSIGTV)
01/08/2024 a 30/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					74.597,73 D
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080023		478,85		75.076,58 D
	Total movimentado no dia			478,85	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			478,85	0,00	75.076,58 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

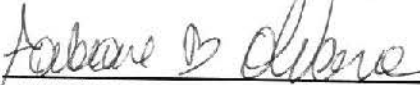
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77678-5

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	45,23
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	45,23


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

03311903004136951
19/09/2024 10:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77678-5BOM LUGARBL IGD-PAB
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03341909384136051
19/09/2024 10:20:54

Cliente
Agência 528-2
Conta 77678-5 BOM LUGARBL IGD-PAB
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	44,94			35,139643		
30/08/2024	SALDO ATUAL	45,23			35,139643		35,139643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	45,23

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.678-5 (IGD-PAB)
01/08/2024 a 30/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					44,94 D
30/08	receita orçamentária, recebido da BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080024		0,29		45,23 D
	Total movimentado no dia			0,29	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,29	0,00	45,23 D



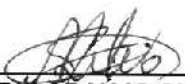
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

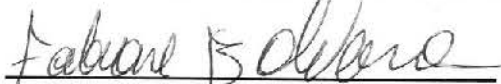
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 81296-X

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 11.453,17
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 11.453,17


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3341803384136351
19/08/2024 10:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 81296-XBOM LUGARPROCAD-SUAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	80.601	6.630,80 D	
				004 0106 01708/859000129 TITNF COMER			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.630,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03341909384136351
19/09/2024 10:21:19

Cliente
Agência 528-2
Conta 81296-X BOM LUGARPROCAD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	18.003,22			14.076,365990		
06/08/2024	RESGATE	6.630,80			5.170,476155	1.260453902	8.897,889835
	Aplicação 31/03/2023	1.577,15			1.231,708253		
	Aplicação 18/07/2024	5.053,65			3.946,767902		
30/08/2024	SALDO ATUAL	11.453,17			8.897,889835		8.897,889835

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.003,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.630,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,75
SALDO ATUAL =	11.453,17

Valor da Cota	
31/07/2024	1.278968112
30/08/2024	1.287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....81.296-X (BOMLUGAR PROCAD-SUAS)
01/08/2024 a 30/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.003,22 D
06/08	transferência de saldo para a conta BB 81.296-X (BOMLUGAR PROCAD-SUAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.630,80	11.372,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.630,80	
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.)	30080025		80,75		11.453,17 D
	Total movimentado no dia			80,75	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				80,75	6.630,80	11.453,17 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

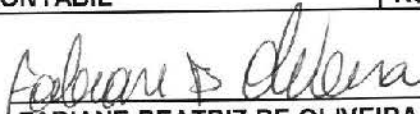
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 48577-2

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 1.853,58
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
	J. J	R\$ 6.953,31
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ 6.953,31
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 8.806,89


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3301413283237421
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 0105 01/08/4850000129 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 07/64 70789215349 JOSE JOAO SILVA F			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.202	6.466,31 D	
				104 07/64 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	2,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ-APL. AUT			
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859		
				30/09 16:36 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
30/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ-APL. AUT			
				BB RF Curto Prazo Automático			

30/09/2024

0000

00000 999 S A L D O

0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109434360101
21/10/2024 09:57:15

Cliente

Agência 528-2
Conta 48577-2 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	423,93			329,346502		
10/09/2024	RESGATE	3,51			2,721370	1,289791436	326,625132
	Aplicação 09/08/2024	3,51			2,721370		
11/09/2024	APLICAÇÃO	96,52			76,363067	1,290152463	402,988199
12/09/2024	RESGATE	216,00			167,373379	1,290527809	235,614820
	Aplicação 09/08/2024	193,40			149,860917		
	Aplicação 21/08/2024	22,60			17,512462		
20/09/2024	APLICAÇÃO	38,11			29,478969	1,292786047	265,093789
30/09/2024	APLICAÇÃO	1.510,26			1.166,132327	1,295101735	1.431,226116
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.853,58			1.431,226116		1.431,226116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,93
APLICAÇÕES (+)	1.646,89
RESGATES (-)	219,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	1.853,58

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.377,24 D
10/09	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.900,00		
10/09	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			5.300,00		
10/09	transferência de saldo para a conta 38 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.891,50	
10/09	transferência de saldo para a conta 38 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,01	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.300,00	7.373,73 D
Total movimentado no dia				7.200,00	7.203,51	
11/09	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			22.900,00		
11/09	transferência de saldo para a conta 38 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				802,02	
11/09	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.629,16	
11/09	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.370,30	7.472,25 D
Total movimentado no dia				22.900,00	22.801,48	
12/09	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.000,00		
12/09	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.508,00		
12/09	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			6.466,31		
12/09	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.466,31	
12/09	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.192,00	
12/09	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.508,00	
12/09	transferência de saldo para a conta 38 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				24,00	7.256,25 D
Total movimentado no dia				8.974,31	9.190,31	
20/09	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			3.000,00		
20/09	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.406,81	
20/09	transferência de saldo para a conta 38 48.577-2 (PMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. INSS PAT.)				1.555,08	7.294,36 D
Total movimentado no dia				3.000,00	2.961,89	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/09	recebimento de saldo da conta B3 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.510,26		
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090132		2,27		8.806,89 D
	Total movimentado no dia			1.512,53	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			43.586,84	42.157,19	8.806,89 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55661-0

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	8.429,62
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	8.429,62


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3381413283237421
14/10/2024 13:44:35

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55661-0BOM LUGARBL GBF FNAS
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 470	Transferência enviada 10/09 18:28 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	292,23 D	
10/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 10/09 18:30 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.077,98 D	
10/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 10/09 18:33 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.845,43 D	
10/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.215,64 C	0,00 C
17/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.853.988.000.036	11.044,85 C	
17/09/2024		0000	00000 2/1	BB-APLIC C.PRZ-API AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.044,85 D	0,00 C
30/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 30/09 16:47 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	4.583,44 D	
30/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.583,44 C	
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109434360101
21/10/2024 09:56:34

Cliente
Agência 528-2
Conta 55661-0 BOM LUGARBL GBF FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.135,94			3.990,081628		
10/09/2024	RESGATE	3.215,64			2.493,147272	1,289/91436	1.496,934357
	Aplicação 21/08/2024	3.215,64			2.493,147272		
17/09/2024	APLICAÇÃO	11.044,85			8.550,971467	1,291648562	10.047,905824
30/09/2024	RESGATE	4.583,44			3.539,057800	1,295101735	6.508,847944
	Aplicação 21/08/2024	1.938,68			1.496,934357		
	Aplicação 17/09/2024	2.644,76			2.042,123523		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.429,62			6.508,847944		6.508,847944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.135,94
APLICAÇÕES (+)	11.044,85
RESGATES (-)	7.799,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,91
SALDO ATUAL -	8.429,62

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.135,94 D
10/09	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				292,23	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.077,98	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.845,43	1.920,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.215,64	
17/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	17090002		11.044,85		12.965,15 D
	Total movimentado no dia			11.044,85	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090133		47,91		
30/09	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.583,44	8.429,62 D
	Total movimentado no dia			47,91	4.583,44	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			11.092,76	7.799,08	8.429,62 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 55666-1

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.125,17
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$ 2.125,17


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3381413283237421
14/10/2024 13:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55666-1BOM LUGABL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109434360101
21/10/2024 09:56:05

Cliente

Agência 528-2
Conta 55666-1 BOM LUGABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.112,17			1.640,932610		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.125,17			1.640,932610		1.640,932610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.112,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	2.125,17

Valor da Cota

30/08/2024	1,28177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9033
Últimos 12 meses	3,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.666-1 (SIGD-SUAS)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.112,17 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISC BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090134		13,00		2.125,17 D
	Tota movimentado no dia			13,00	0,00	
	TOTAL MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			13,00	0,00	2.125,17 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

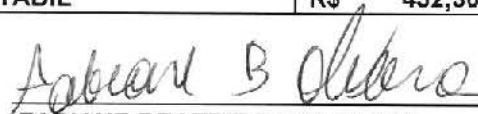
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55672-6

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 452,30
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 452,30


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3331413283237421
14/10/2024 13:47:07

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55672-6BOM LUGARBL PSB F-NAS
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	470 Transferência enviada 10/09 18:40 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	330,30 D	
10/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/09 18:42 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	2.390,58 D	
10/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/09 18:43 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	514,80 D	
10/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/09 18:46 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	340,00 D	
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	3.575,68 C	0,00 C
11/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:44 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	4.501,79 D	
11/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:20 AUTOPECAS COM EIRELI	552.488.000.074.266	2.485,00 D	
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	6.986,79 C	0,00 C
12/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:31 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	1.400,00 D	
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	1.400,00 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109434360101
21/10/2024 09:58:17

Cliente
Agência 528-2
Conta 556/2-6 BOM LUGARBL PSB FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

88 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.385,02				9.621,839192		
10/09/2024	RESGATE	3.575,68				2.772,293179	1,289791436	6.349,546013
	Aplicação 06/08/2024	726,32				563,130901		
	Aplicação 29/08/2024	2.849,36				2.209,162278		
11/09/2024	RESGATE	6.986,79				5.415,476233	1,290152483	1.434,069780
	Aplicação 29/08/2024	6.986,79				5.415,476233		
12/09/2024	RESGATE	1.400,00				1.084,827456	1,290527809	349,242324
	Aplicação 29/08/2024	1.400,00				1.084,827456		
30/09/2024	SALDO ATUAL	452,30				349,242324		349,242324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.385,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.962,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,75
SALDO ATUAL =	452,30

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B3.....55.672-6 (FNAS PSB)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.385,02 D
10/09	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				330,30	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.390,58	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				514,80	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				340,00	8.809,34 D
	Total movimentado no dia		0,00		3.575,68	
11/09	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.501,79	
11/09	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.485,00	1.822,55 D
	Total movimentado no dia		0,00		6.986,79	
12/09	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.400,00	422,55 D
	Total movimentado no dia		0,00		1.400,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090135		29,75		452,30 D
	Total movimentado no dia		29,75		0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		29,75		11.962,47	452,30 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57997-1

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 4.211,39
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$ 4.211,39


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3381413283237421
14/10/2024 13:44:50

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 5799/-1BOM LUGAR CRIANCA FELIZ
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	4 501.306.000.033	14.502,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2024		0000	00000 271	DD-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.502,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	302,70 D	
				10/09 18:35 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.836,74 D	
				10/09 18:37 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	580,00 D	
				10/09 18:38 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.719,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.050.411	5.803,13 D	
				11/09 16:43 ANTONIO J MELO - EIRELI			
11/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.803,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024		0000	13105 375	Impostos	92.301	1.885,87 D	
				RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
23/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.885,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109434360101
21/10/2024 09:56:56

Cliente
Agência 528-2
Conta 57997-1 BOM LUGAR CRIANÇA FELIZ
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	68,63			53,319791		
02/09/2024	APLICAÇÃO	14.502,00			11.263,244590	1,287550837	11.316,564381
10/09/2024	RESGATE	2.719,44			2.108,433910	1,289791436	9.208,130471
	Aplicação 03/07/2024	68,77			53,319791		
	Aplicação 02/09/2024	2.650,67			2.055,114119		
11/09/2024	RESGATE	5.803,13			4.498,018774	1,290152463	4.710,111897
	Aplicação 02/09/2024	5.803,13			4.498,018774		
23/09/2024	RESGATE	1.685,87			1.458,326717	1,293173867	3.251,784980
	Aplicação 02/09/2024	1.885,87			1.458,326717		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.211,39			3.251,784980		3.251,784980

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68,63
APLICAÇÕES (-)	14.502,00
RESGATES (-)	10.108,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,20
SALDO ATUAL =	4.211,39

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					68,63 D
02/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	02090014		14.502,00		14.570,63 D
	Total movimentado no dia			14.502,00	0,00	
10/09	transferência de saldo para a conta 88 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				302,70	
10/09	transferência de saldo para a conta 88 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.836,74	
10/09	transferência de saldo para a conta 83 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				580,00	11.851,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.719,44	
11/09	transferência de saldo para a conta 88 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.803,13	6.048,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.803,13	
23/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	23090004		49,20		
23/09	transferência de saldo para a conta 88 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. INSS SEC.)				857,94	
23/09	transferência de saldo para a conta 83 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. INSS PAT.)				1.027,93	4.211,39 D
	Total movimentado no dia			49,20	1.885,87	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			14.551,20	10.408,44	4.211,39 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

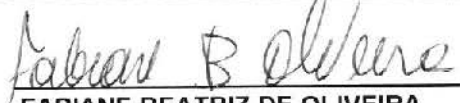
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 58156-9

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	29,27
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	-
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	29,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3381413263237421
14/10/2024 13:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 58156-9BOM LUGAR-FMAS-BEN EVENT
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,27 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			29,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109434360101
21/10/2024 09:57:58

Cliente

Agência 528-2
Conta 58156-9 BOM LUGAR/FMAS/BEN EVENT
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 DRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B3.....58.156-9 (F-MAS - BEN EVENTO)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					29,27 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	29,27 D
------------------------------	--	--	--	------	------	---------



CUIDANDO DA GENTE



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

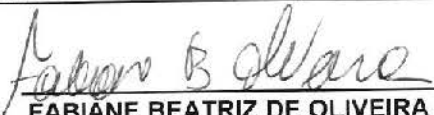
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 64847-7

COMPETÊNCIA.....: set/24

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


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G03061413283237421
14/10/2024 13:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.885,69 C
30/09/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	20.362,88 C	
				30/09 19:17 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.246	11.456,88 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.248	975,65 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.249	9.976,84 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.250	5.224,40 D	
30/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.251	2.612,20 D	
30/09/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.171.297	0,60 D	
30/09/2024				Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
14/10/2024 R\$ 131,27. 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109434360101
21/10/2024 09:57:37

Cliente

Agência 528-2
Conta 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9.885,69 D
30/09	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			20.362,88		
30/09	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 16 - FMAS CRAS.)				9.976,84	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA 44 - SMAS - CONTRATADO.)				5.224,40	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA 52 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.)				2.612,20	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA 53 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.)				11.458,88	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 08 - SMAS CONCURSADOS.)				851,57	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA - 08 - SMAS CONCURSADOS, SALÁRIO FAMÍLIA.)				124,08	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TAXA BANCÁRIA.)				0,60	0,00
	Total movimentado no dia			20.362,88	30.248,57	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			20.362,88	30.248,57	0,00



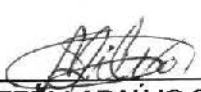
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68384-1

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	10,19
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$	10,19


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3381413283237421
14/10/2024 13:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68384-1BOM LUGARCOVIDAÇO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109434360101
21/10/2024 10:00:11

Cliente

Agência 528-2
Conta 68384-1 BOM LUGARCOVIDACO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

S Público Automatico - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10,12			2,056535		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10,19			2,056535		2,056535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,19

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BE68.384-1 (COVID ACO)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DCC, CX. / TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10,12 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISC BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090136		0,07		10,19 D
	Total movimentado no dia			0,07	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,07	0,00	10,19 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68387-6

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 71,76
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 71,76


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3381413283237421
14/10/2024 13:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68387-6BOM LUGARCOVIDEPI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF168055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109434360101
21/10/2024 09:59:38

Cliente

Agência 528-2
Conta 68387-6 BOM LUGARCOVIDEPI
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

S.Público Automatico - CNPJ: 4.282.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	71,28			14,485101		
30/09/2024	SALDO ATUAL	71,76			14,485101		14,485101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	71,76

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	6,9585

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
82.....68.397-6 (FNAS COVID EPI)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					71,28 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090137		0,48		71,76 D
		Tota ^l movimentado no dia		0,48	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,48	0,00	71,76 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77189-9

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 75.538,75
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 75.538,75


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3381413283237421
14/10/2024 13:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77189-9BOM LUGARSIGTV ESTR4
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balanceio	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109434360101
21/10/2024 10:00:36

Cliente

Agência 528-2
Conta 77189-9 BOM LUGARSIGTV ESTR4
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	75.076,58			58.326,497929		
30/09/2024	SALDO ATUAL	75.538,75			58.326,497929		58.326,497929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.076,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,17
SALDO ATUAL =	75.538,75

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
82.....77.189-9 (BOMLUGARSIGTV)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DJC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior					75.076,58 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090138		462,17		75.538,75 D
	Total movimentado no dia			462,17	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			462,17	0,00	75.538,75 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77678-5

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	45,51
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	45,51


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3381413283237421
14/10/2024 13:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77678-5BOM LUGARBL IGD-PAB
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109434360101
21/10/2024 10:00:59

Cliente

Agência 528-2
Conta 77678-5 BOM LUGARBL IGD-PAB
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	45,23			35,139643		
30/09/2024	SALDO ATUAL	45,51			35,139643		35,139643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	45,51

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....77.678-5 (IGD-PAB)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					45,23 0
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISC BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090139		0,28		45,51 0
	Total movimentado no dia			0,28	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,28	0,00	45,51 0



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

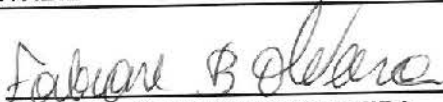
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 81296-X

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 11.523,67
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 11.523,67


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3381413283237421
14/10/2024 13:48:36

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 81296-XBOM LUGARPROCAD-SUAS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332108434360101
21/10/2024 10:01:23

Cliente

Agência 528-2
Conta 81296-X BOM LUGARPROCAD-SUAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	11.453,17			8.897,889835		
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.523,87			8.897,889835		8.897,889835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.453,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,50
SALDO ATUAL =	11.523,67

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....81.296-X (BOMLUGAR PROCAD-SUAS)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.453,17 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.)	30090140		70,50		11.523,67 D
	Total movimentado no dia			70,50	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			70,50	0,00	11.523,67 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

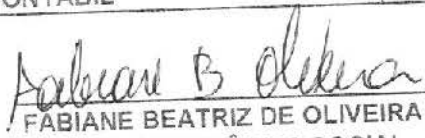
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 48577-2

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 11.087,53
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	J. J	R\$ 6.953,31
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ 6.953,31
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 4.134,22


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321210368032981
12/11/2024 10:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 48577-2PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.376,00 C	
01/10/2024				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	
				23/ 1117 038081651000160 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	11.103,84 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	
				23/ 1117 041613571000169 A CONCEICAO L			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.002	1.309,50 D	
				004 0106 017084859000129 TLINF 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	101.001	2.970,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	29.84 D 0.00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponív	102.201	1.192,00 D
		104 0764 70/89215349 JOSE JOAO SILVA F		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901 100.006.191	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.201,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/10/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.810,00 C
		29/10 15:05 PREF MUN DOM LUGAR FPM		
29/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	1.807,91 D
		29/10 15:07 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
29/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2,08 D 0.00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.006.051	316,96 D
		30/10 12:42 LUCIANO R N M 0078344433		
30/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	1.606,95 D
		30/10 09:33 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
30/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.925,91 C 0.00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C3381413592354301
14/11/2024 14:46:01

Cliente:

Agência 528-2
Conta 46577-2 PMBL FMAS CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CF Automático - CNPJ 42.582.315/0001-18

Data	Histórico	Valor	Valor RP Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.853,58			1.431,226116		
01/10/2024	RESGATE	12,00			9,262923	1,295487419	1.421,963193
	Aplicação 21/08/2024	5,89			4,545518		
	Aplicação 26/08/2024	6,11			4,713107		
02/10/2024	RESGATE	372,12			287,156498	1,295878739	1.134,806695
	Aplicação 26/08/2024	1,96			1,508641		
	Aplicação 28/08/2024	192,41			148,480189		
	Aplicação 11/09/2024	98,96			76,363087		
	Aplicação 20/09/2024	58,20			29,478969		
	Aplicação 30/09/2024	40,59			31,325632		
10/10/2024	RESGATE	1.221,43			940,859974	1,298205933	193,946721
	Aplicação 30/09/2024	1.221,43			940,859974		
11/10/2024	APLICAÇÃO	6.953,91			5.354,487086	1,298594825	5.346,434407
18/10/2024	APLICAÇÃO	29,62			22,790429	1,300545691	5.571,224836
22/10/2024	RESGATE	1.204,00			925,211504	1,301323999	4.646,013282
	Aplicação 30/09/2024	252,39			193,946721		
	Aplicação 11/10/2024	951,61			731,284833		
26/10/2024	APLICAÇÃO	2,09			1,603602	1,303267000	4.647,616941
30/10/2024	RESGATE	1.925,91			1.477,313985	1,303656632	3.170,302970
	Aplicação 11/10/2024	1.925,91			1.477,313985		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.134,22			3.170,302979		3.170,302979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.853,58
APLICAÇÕES (+)	6.985,04
RESGATES (-)	4.735,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,06
SALDO ATUAL =	4.134,22

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	8,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.806,89 D
01/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.376,00		
01/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.376,00	8.794,89 D
	Total movimentado no dia			1.376,00	1.388,00	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				372,12	8.422,77 D
	Total movimentado no dia			0,00	372,12	
10/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			20.614,07		
10/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			5.400,00		
10/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.600,00		
10/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			901,30		
10/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.309,50	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.379,93	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.508,00	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.103,94	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				901,30	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.510,13	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				24,00	7.201,34 D
	Total movimentado no dia			28.515,37	29.736,80	
11/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			6.953,31		
11/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			8.120,00		
11/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.120,00	14.154,65 D
	Total movimentado no dia			15.073,31	8.120,00	
18/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			3.000,00		
18/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/10	FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2024.)				1.406,81	
18/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2024.)				1.563,55	14.184,29 D
	Total movimentado no dia			3.000,00	2.970,36	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.192,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	12.980,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.204,00	
29/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.810,00		
29/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.807,91	12.982,38 D
	Total movimentado no dia			1.810,00	1.807,91	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.606,95	
31/10	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				318,96	11.056,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.925,91	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100009		31,06		11.087,53 D
	Total movimentado no dia			31,06	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			49.805,74	47.525,10	11.087,53 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

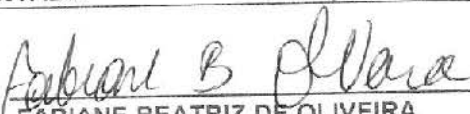
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55661-0

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	1.223,03
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	1.223,03


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G33321210388032981
12/11/2024 10:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55661-0BOM LUGARBL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	1.800,00 D	
				10/10 14:00 RESTAUR. FRANCIMAR SOUSA			
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.030.411	2.951,82 D	
				10/10 13:04 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.751,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.850.000.036	10.664,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10.664,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	5.668,88 D	
				29/10 15:11 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
29/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.668,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	4.503,33 D	
				30/10 10:08 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	3.018,33 D	
				004 0105 01708/859000129 TI INF. COMER			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.521,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361413592354381
14/11/2024 14:45:24

Cliente
Agência 528-2
Conta 55661-0 BOM LUGARBL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF GP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.429,62			8.508,84/944		
10/10/2024	RESGATE	4.751,82			3.660,297553	1,290205933	2.846,550391
	Aplicação 17/09/2024	4.751,82			3.660,297553		
14/10/2024	APLICAÇÃO	10.664,01			8.209,478416	1,296967519	11.056,028007
29/10/2024	RESGATE	5.669,88			4.350,512814	1,305267050	6.707,516993
	Aplicação 17/09/2024	9.712,42			2.848,550391		
	Aplicação 14/10/2024	1.957,46			1.501,962423		
30/10/2024	RESGATE	7.521,63			5.769,640864	1,305656532	937,875129
	Aplicação 14/10/2024	7.521,63			5.769,640864		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.223,03			937,875129		937,875129

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.429,62
APLICAÇÕES (+)	10.664,01
RESGATES (-)	17.943,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,73
SALDO ATUAL -	1.223,03

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.429,62 D
10/10	transferência de saldo para a conta 88 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.800,00	
10/10	transferência de saldo para a conta 88 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.951,82	3.677,80 D
	Total movimentado no dia		0,00	4.751,82		
14/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	14100002		10.664,01		14.341,81 D
	Total movimentado no dia		10.664,01	0,00		
29/10	transferência de saldo para a conta 88 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.659,88	8.671,93 D
	Total movimentado no dia		0,00	5.659,88		
30/10	transferência de saldo para a conta 88 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.503,33	
30/10	transferência de saldo para a conta 88 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.015,30	1.150,30 D
	Total movimentado no dia		0,00	7.521,63		
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100010		72,73		1.223,03 D
	Total movimentado no dia		72,73	0,00		
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		10.736,74	17.943,33		1.223,03 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

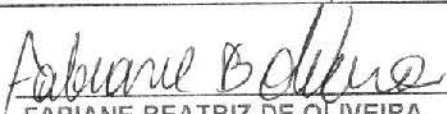
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55666-1

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	607,39
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$	607,39


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

C3321210388032981
12/11/2024 10:51:43

Cliente - Conta atual

Agência: 528-2
Conta corrente: 55666-1BOM LUGABL GSUAS FNAS
Período do extrato: 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 23 / 1117 038081654000160 E. B. SILVA E	103.001	1.532,00 D	
30/10/2024		0000	00000	040 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.532,00 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 /29 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361413592354381
14/11/2024 14:45:04

Cliente
Agência 528-2
Conta 55666-1 BOM LUGABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB FFI CP Automático - CNPJ 42.582.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.125,17			1.640,932610		
30/10/2024	RESGATE	1.532,00			1.175,156157	1.303656532	465,776453
	Aplicação 15/07/2022	1.532,00			1.175,156157		
31/10/2024	SALDO ATUAL	607,39			465,776453		465,776453

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.125,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.532,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,22
SALDO ATUAL =	607,39

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 55.666-1 (SIGO-SUAS)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.125,17 D
30/10	transferência de saldo para a conta BB 55.666-1 (SIGO-SUAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.532,00	593,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.532,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31:00011		14,22		607,39 D
	Total movimentado no dia			14,22	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			14,22	1.532,00	607,39 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

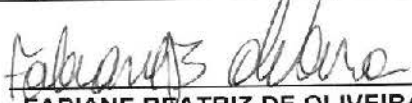
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55672-6

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 12.112,23
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 12.112,23


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321210383032961
12/11/2024 10:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55672-6BOM LUGARBL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.768.766.000.036	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.760.707.000.036	6.856,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC G-PRZ-APL AUT	1.972	11.656,80 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF108055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361413692364381
14/11/2024 14:46:59

Grupo

Agência 528-2
Conta 55672-6 BOM LUGARBL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF LP Automático - CNPJ 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	452,30			348,242324		
31/10/2024	APLICAÇÃO	11.656,80			6.936,951564	1,304045549	9.288,193888
31/10/2024	SALDO ATUAL	12.112,23			9.288,193888		9.288,193888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,30
APLICAÇÕES (+)	11.656,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	12.112,23

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.672-6 (FNAS PSB)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					452,30 D
31/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100012		4.800,00		
31/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100013		6.856,80		
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100014		3,13		12.112,23 D
	Total movimentado no dia			11.659,93	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			11.659,93	0,00	12.112,23 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57997-1

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 35.891,71
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 35.891,71


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321210399032981
12/11/2024 10:52:20

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57997-1BQM LUGARCRIANCA FELIZ
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.999.000.035	14.964,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.964,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.901	1.879,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.879,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.084.847	11.458,68 D	
				30/10 14:46 FOPAC ASSISTENCIA SOCIAL			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.458,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.768.686.000.035	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.769.228.000.036	14.976,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.976,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF186055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351413592354381
14/11/2024 14:45:44

Consulta

Agência 528.2
Conta 57997-1 BOM LUGAR CRIANÇA FELIZ
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF DP Automático - CNPJ: 42.592.215/0001-13

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.211,39			3.251,784980		
14/10/2024	APLICAÇÃO	14.964,00			11.519,741168	1,298987519	14.771,526146
18/10/2024	RESGATE	1.879,68			1.445,300787	1,300545891	13.326,225361
	Aplicação 02/09/2024	1.879,68			1.445,300787		
30/10/2024	RESGATE	11.458,88			8.789,799858	1,303656532	4.536,425503
	Aplicação 02/09/2024	2.355,03			1.806,484193		
	Aplicação 14/10/2024	9.103,85			6.983,315665		
31/10/2024	APLICAÇÃO	29.976,00			22.988,927125	1,304045549	27.523,352626
31/10/2024	SALDO ATUAL	35.891,71			27.523,352626		27.523,352626

Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	4.211,39
APLICAÇÕES (+)	44.940,00
RESGATES (-)	13.338,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,88
SALDO ATUAL =	35.891,71

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	8,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.211,39 D
14/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	14100003		14.964,00		19.175,39 D
	Total movimentado no dia			14.964,00	0,00	
13/10	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE SEGURADOS, REF. 09/2024.)				855,12	
18/10	transferência de saldo para a conta B3 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REF. 09/2024.)				1.024,56	17.295,71 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.879,68	
30/10	transferência de saldo para a conta B3 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.458,88	5.836,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.458,88	
31/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100015		15.000,00		
31/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100016		14.976,00		
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100017		78,88		35.891,71 D
	Total movimentado no dia			30.054,88	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			45.018,88	13.338,56	35.891,71 D



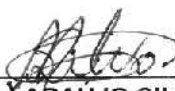
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

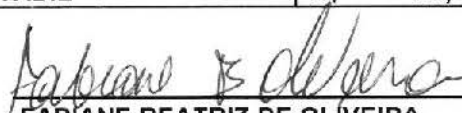
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 58156-9

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	29,27
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	-
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	29,27


AUTERLY ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G332121C388032961
12/11/2024 10:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 58156-9BOM LUGAR-FMAS-BEN EVENT
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.27 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			29.27 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361413592354381
14/11/2024 14:46:41

Clientes

Agência 528-2
Conta 58156-9 BOM LUGAR/FMAS/BEN EVENT
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JF100055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....58.156-9 (FMS - BEM EVENTO)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DCC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior					29,27 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO				0,00	0,00	29,27 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

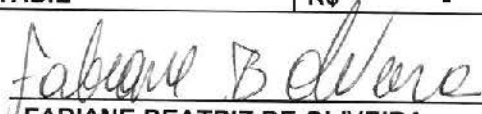
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 64847-7

COMPETÊNCIA.....: out/24

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


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321210398032901
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 30/10 14:44 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.858	18.920,36 C	
30/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 30/10 14:48 BOM LUGARCRIANCA FELIZ	550.528.000.057.997	11.458,88 C	
30/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.809	975,85 D	
30/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.810	929,68 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 Cobr pag. ref a 30/09/2024	823.040.800.003.371	2,80 D	
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.372	20,40 D	
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.373	13,60 D	
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.374	6,80 D	
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.375	27,20 D	
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Am Float Pg Sal Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.376	22,91 D	
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Am Float Pg Sal Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.377	5,22 D	
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Am Float Pg Sal Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.378	10,44 D	
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Am Float Pg Sal Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.379	19,95 D	
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Am Float Pg Sal Cobrança referente a 30/09/2024	823.040.800.003.380	1,95 D 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\$ 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361413592354381
14/11/2024 14:46:21

Cliente

Agência 528-2
Conta 6484/-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JF108055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
30/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			18.920,36		
30/10	recebimento de saldo da conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.458,88		
30/10	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 08 - SMAS - CONCURSADOS.)				851,57	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 08 - SMAS - CONCURSADOS. SALÁRIO FAMÍLIA.)				124,08	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 16 - CRAS)				9.976,84	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 44 - SMAS - CONTRATADOS.)				5.224,40	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 52 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOT. DE VINC.)				2.612,20	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 53 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.)				11.458,88	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TAR BANCARIA.)				131,27	0,00
	Total movimentado no dia			30.379,24	30.379,24	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			30.379,24	30.379,24	0,00



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.641/0001-89

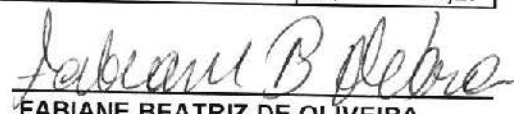
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68384-1

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 10,27
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 10,27


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G338181503974598006
18/11/2024 15:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 526-2
Conta corrente 68384-1 BOM LUCARCOVIDACO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361413592354381
14/11/2024 14:47:36

Cliente

Agência 528-2
Conta 68384-1 BOM LUGAR COVIDACO
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

S. Público Automático - CNPJ: A 288.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10,19			2,056535		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10,27			2,056535		2,056535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,27

Valor da Cota

30/09/2024	4,951120442
31/10/2024	4,991466916

Resumo do mês

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....65.384-2 (COVID ACO)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10,19 D
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100018		0,08		10,27 D
	Total movimentado no dia			0,08	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,08	0,00	10,27 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

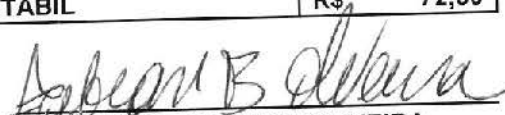
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68387-6

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	72,30
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	72,30


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321210300032981
12/11/2024 10:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68387-6BOM LUGARCOVIDEPI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361413592354381
14/11/2024 14:47:19

Cliente

Agência 528-2
Conta 66387-6 BOM LUGARCOVIDEPI
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

S. Público Automático - CNPJ: 4.258.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IS Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	71,76			14,485101		
31/10/2024	SALDO ATUAL	72,30			14,485101		14,485101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	72,30

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Disponibilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,0700

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para delatantes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....68.387-6 (FNAS COVID EPI)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					71,76 D
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100019		0,54		72,30 D
	Total movimentado no dia			0,54	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,54	0,00	72,30 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77189-9

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 76.060,41
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 76.060,41


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77189-960M LUGARSIGIV ESTR4
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAC FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361413592354381
14/11/2024 14:47:54

Cliente
Agência 528-2
Conta 77189-9 BOM LUGARSIGTV ESTR4
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB FFI FIP A. Resseguro - CNPJ 47.582.915/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	75.538,75			58.326,497929		
31/10/2024	SALDO ATUAL	76.060,41			58.326,497929		58.326,497929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.538,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,66
SALDO ATUAL =	76.060,41

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	8,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governho Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 77.189-9 (BOMLUGARSIGTV)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					75.538,75 D
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31100020		521,66		76.060,41 D
	Total movimentado no dia			521,66	0,00	
	TOTAL MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			521,66	0,00	76.060,41 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

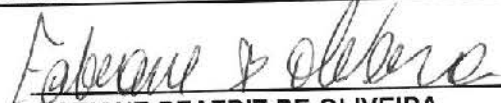
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77678-5

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	45,82
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	45,82


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321210300032981
12/11/2024 10:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77678-5BOM LUGARBL IGD-PAB
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

DT. Balanço	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G0301413592354381
14/11/2024 14:43:15

Cliente

Agência 528-2
Conta 77678-5 BOM LUGARBL IGD-PAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF LP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Método	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	45,51			35,139643		
31/10/2024	SALDO ATUAL	45,82			35,139643		35,139643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	45,82

Valor do Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	6,1344

Transação efetuada com sucesso por JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.678-5 (IGO-PAB)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DJC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE / AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					45,51 D
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100021		0,31		45,82 D
	Total movimentado no dia			0,31	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,31	0,00	45,82 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 81296-X

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 5.968,27
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 5.968,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 81296-XBOM LUGARPROCAD-SUAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	100.101	5.598,00 D	
				004 0106 01708485900012S TI INF, COVER			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.598,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351413592354381
14/11/2024 14:18:34

Cliente

Agência 528-2
Conta 81296-X BOM LUGARPROCAD-SUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP AUTOMOBILIO - CNPJ: 42.552.315/0001-19

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	11.523,67			8.897,889835		
01/10/2024	RESCATE	5.598,00			4.321,153504	1.295487419	4.576,736331
	Aplicação 18/07/2024	5.598,00			4.321,153504		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.968,27			4.576,736331		4.576,736331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.523,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.598,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,60
SALDO ATUAL =	5.968,27

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Naranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....81.296-X (BOMLUGAR PROCAD-SUAS)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.523,67 D
01/10	transferência de saldo para a conta BB 81.296-X (BOMLUGAR PROCAD-SUAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.598,00	5.925,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.598,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100022		42,60		5.968,27 D
	Total movimentado no dia			42,60	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			42,60	5.598,00	5.968,27 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 48577-2

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	23,09
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	23,09


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019210879321
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-CARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.240.800.034.331	12,00 D	
19/11/2024		0000	00000 271	BB-APL C.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 COVER			
25/11/2024		0000	00000 271	BB-APL C.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	

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 038081654000180 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351019346992151
10/01/2025 20:38:15

Cliente

Agência 528-2
Conta 48577-2 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.134,22			3.170,302979		
06/11/2024	RESGATE	4.136,90			3.166,681683	1,306383270	3.621296
	Aplicação 11/10/2024	4.109,78			3.145,908888		
	Aplicação 18/10/2024	27,14			20,772795		
19/11/2024	APLICAÇÃO	23,11			17,656008	1,308902859	21,277304
25/11/2024	APLICAÇÃO	2.020,00			1.541,797377	1,310159188	1.563,074681
26/11/2024	RESGATE	2.040,00			1.556,575435	1,310569314	6,499246
	Aplicação 18/10/2024	2,64			2,017634		
	Aplicação 29/10/2024	2,10			1,603662		
	Aplicação 19/11/2024	23,14			17,656008		
	Aplicação 25/11/2024	2.012,12			1.535,298131		
29/11/2024	APLICAÇÃO	14,56			11,099153	1,311811714	17,598399
29/11/2024	SALDO ATUAL	23,09			17,598399		17,598399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.134,22
APLICAÇÕES (+)	2.057,67
RESGATES (-)	6.176,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,10
SALDO ATUAL =	23,09

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.134,22 D
08/11	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			20.672,00		
08/11	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			20,00		
08/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08110036		8,10		
08/11	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.969,24	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.374,11	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				892,05	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.192,00	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.359,50	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFA BANCARIA.)				12,00	5,42 D
Total movimentado no dia				20.700,10	24.828,90	
19/11	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			3.000,00		
19/11	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFA BANCARIA.)				12,00	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 10/2024.)				1.282,73	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 10/2024.)				1.682,16	28,53 D
Total movimentado no dia				3.000,00	2.976,89	
25/11	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			8.120,00		
25/11	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.020,00		
25/11	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.120,00	2.048,53 D
Total movimentado no dia				10.140,00	8.120,00	
26/11	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.000,00		
26/11	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
EB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFA BANCARIA.)				24,00	
26/11	transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.508,00	
26/11	transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.508,00	8,53 D
	Total movimentado no dia			1.000,00	3.040,00	
29/11	recebimento de saldo da conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.100,00		
29/11	recebimento de saldo da conta 88 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			500,00		
29/11	transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.095,00	
29/11	transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				475,44	
29/11	transferência de saldo para a conta 88 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFA BANCARIA.)				12,00	23,09 D
	Total movimentado no dia			2.600,00	2.585,44	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			37.440,10	41.551,23	23,09 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55661-0

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	354,41
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	354,41


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55661-0BOM LUGARBL GBF FNAS
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
14/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.115.180.000.036	10.516,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.516,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	11.422,50 D	
				004 0106 01/084859000128 TI INF COMER			
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.422,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351019316992151
10/01/2025 20:36:21

Cliente	
Agência	528-2
Conta	55661-0 BOM LUGARBL GBF FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo notas	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.223,03			937,875129			
14/11/2024	APLICAÇÃO	10.516,55			8.039,716519	1,308074/28	8.077,591648	
29/11/2024	RESGATE	11.422,50			8.707,423388	1,311811714	270,168260	
	Aplicação 14/10/2024	1.230,32			937,875129			
	Aplicação 14/11/2024	10.192,18			7.769,548259			
29/11/2024	SALDO ATUAL	354,41			270,168260		270,168260	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.223,03
APLICAÇÕES (+)	10.516,55
RESGATES (-)	11.422,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,33
SALDO ATUAL =	354,41

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.223,03 D
14/11	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	14110009		10.516,55		11.739,58 D
	Total movimentado no dia			10.516,55	0,00	
29/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29110138		37,33		
29/11	transferência de saldo para a conta BB 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.422,50	354,41 D
	Total movimentado no dia			37,33	11.422,50	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				10.553,88	11.422,50	354,41 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55666-1

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	611,01
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	611,01

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55666-1BOM LUGABL GSUAS FNAS
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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO I IMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351019346992151
10/01/2025 20:35:14

Cliente

Agência 528-2
Conta 55666-1 BOM LUGABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	607,39			465,776453		
29/11/2024	SALDO ATUAL	611,01			465,776453		465,776453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	611,01

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.656-1 (SIGO-SUAS)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					607,39 D
29/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29110162		3,62		611,01 D
	Total movimentado no dia			3,62	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			3,62	0,00	611,01 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55672-6

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 1.263,62
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$ 1.263,62


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55672-6BOM LUGARBL PSB FNAS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	2.100,00 D	
				08/11 12:51 RESTAUR FRANCIMAR SOUSA			
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	4.205,55 D	
				08/11 17:36 ANTONIO J MELO - EIRELI			
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.458.000.074.256	4.570,00 D	
				08/11 16:44 AUTOPECAS COM EIRELI			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.875,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351019346992151
10/01/2025 20:39:35

Cliente

Agência 528-2
Conta 55672-6 BOM LUGARBL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	12.112,23			9.288,193888		
08/11/2024	RESCATE	10.875,55			8.324,930497	1.306383279	963,263391
	Aplicação 29/08/2024	456,24			349,242324		
	Aplicação 31/10/2024	10.419,31			7.975,688173		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.263,62			963,263391		963,263391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.112,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.875,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,94
SALDO ATUAL =	1.263,62

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bco Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.672-6 (FNAS PSB)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.112,23 D
08/11	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.205,55	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.570,00	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.100,00	1.236,68 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.875,55	
29/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29110163		26,94		1.263,62 D
	Total movimentado no dia			26,94	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			26,94	10.875,55	1.263,62 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57997-1

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 12.216,38
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 12.216,38


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:13:29

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57997-1BOM LUGARCRIANCA FELIZ
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/11 17:36 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	5.290,00 D	
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/11 17:19 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	624,10 D	
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/11 17:20 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	2.317,60 D	
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/11 17:21 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	2.271,00 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.502,70 C	0,00 C
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	1.879,68 D	
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.879,68 C	0,00 C
29/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 29/11 11:37 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL	550.528.000.064.847	11.458,88 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.458,88 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351019346992151
10/01/2025 20:37:29

Cliente	
Agência	528-2
Conta	57997-1 BOM LUGAR CRIANÇA FELIZ
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	35.891,71			27.523,352626		
08/11/2024	RESGATE	10.502,70			8.039,524211	1,306363279	18.483,828415
	Aplicação 14/10/2024	5.926,31			4.536,425503		
	Aplicação 31/10/2024	4.576,39			3.503,096708		
19/11/2024	RESGATE	1.879,68			1.436,072958	1,308902859	18.047,755457
	Aplicação 31/10/2024	1.879,68			1.436,072958		
29/11/2024	RESGATE	11.458,88			8.735,156027	1,311811714	9.312,599430
	Aplicação 31/10/2024	11.458,88			8.735,156027		
29/11/2024	SALDO ATUAL	12.216,38			9.312,599430		9.312,599430

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.891,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.841,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,93
SALDO ATUAL =	12.216,38

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					35.891,71 D
08/11	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.290,00	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				624,10	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.317,60	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.271,00	23.389,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.502,70	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				855,12	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.024,56	23.509,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.879,68	
29/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29110164		165,93		
29/11	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FCPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.458,83	12.216,38 D
	Total movimentado no dia			165,93	11.458,83	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			165,93	23.841,26	12.216,38 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

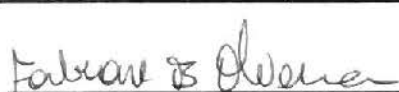
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 58156-9

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	29,27
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	-
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	29,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 58156-9BOM LUGAR-FMAS-BEN EVENT
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,27 C
12/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.110.067.943	20.000,00 C	20.029,27 C
				ESTADO DO MARANHÃO			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			20.029,27 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351019346992151
10/01/2025 20:39:03

Cliante

Agência 528-2
Conta 58156-9 BOM LUGAR/FMAS/BEN EVENT
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B3.....58.156-9 (FMAS - SEM EVENTO)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					29,27 0
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
						29,27 0



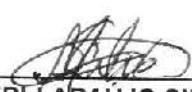
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

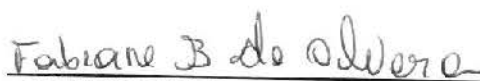
3CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 64847-7

COMPETÊNCIA.....: nov/24

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


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019215879321
10/01/2025 20:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

DT. Balanço	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	19.558,14 C	
			29/11 11:29 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/11/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.458,88 C	
			29/11 11:37 BOM LUGAR CRIANCA FELIZ			
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.754	629,05 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.758	975,65 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.759	9.976,84 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.760	5.224,40 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.761	2.612,20 D	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.762	11.458,88 D	
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.863.970	3,40 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.863.971	20,40 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.863.972	13,60 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.863.973	6,80 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.863.974	27,20 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.975	22,91 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.976	5,22 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.977	10,44 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.978	18,95 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.340.800.863.979	1,95 D	
			Cobrança referente a 30/10/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.411.805	3,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.411.806	4,73 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/11/2024			
30/11/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FCI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/01/2025 R\$ 0,75. 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351019346992151
10/01/2025 20:38:42

Cliente	
Agência	528-2
Conta	64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....64.847-7 (FOPAG FMS)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
29/11	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			19.558,14		
29/11	recebimento de saldo da conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.458,88		
29/11	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFAS BANCARIAS.)				140,00	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 08 - SMAS - CONCURSADOS.)				851,57	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 08 - SMAS - CONCURSADOS, SALÁRIO FAMÍLIA.)				124,08	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 16 - CRAS.)				9.975,84	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 44 - SMAS - CONTRATADO.)				5.224,40	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 52 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.)				2.612,20	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 53 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.)				11.458,88	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				629,05	0,00
Total movimentado no dia				31.017,02	31.017,02	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				31.017,02	31.017,02	0,00



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68384-1

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 10,33
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$ 10,33


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G33210192168/9321
10/01/2025 20:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68384-1BOM LUGARCOV/DACO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351019346992151
10/01/2025 20:40:42

Cliente	
Agência	528-2
Conta	68384-1 BOM LUGARCOVIDACO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	10,27			2,056535		
29/11/2024	SALDO ATUAL	10,33			2,056535		2,056535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,33

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 58.384-1 (COVID ACO)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CK, / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10,27 D
29/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29110165		0,06		10,33 D
	Total movimentado no dia			0,06	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,06	0,00	10,33 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68387-6

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 72,77
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 72,77


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216679321
10/01/2025 20:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 68387-6BOM LUGARCOV/DEPI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351019346992151
10/01/2025 20:40:07

Cliente
Agência 528-2
Conta 68387-6 BOM LUGARCOVIDEPI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	72,30			14,485101		
29/11/2024	SALDO ATUAL	72,77			14,485101		14,485101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	72,77

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466918
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....68.387-6 (FNAS COVID EPI)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					72,30 D
29/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.)	29110166		0,47		72,77 D
	Total movimentado no dia			0,47	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,47	0,00	72,77 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

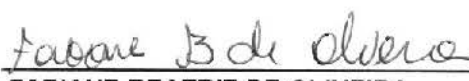
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77189-9

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 76.513,38
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 76.513,38


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 77189-9BOM LUGARSIGTV FSTR4
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351019345992151
10/01/2025 20:41:09

Cliente

Agência 528-2
Conta 77189-9 BOM LUGARSIGTV ESTR4
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	76.060,41			58.326,497929		
29/11/2024	SALDO ATUAL	76.513,38			58.326,497929		58.326,497929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.060,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,97
SALDO ATUAL =	76.513,38

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....77.189-9 (BOMLUGARSIGTV)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior					76.060,41 D
29/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29110167		452,97		76.513,38 D
	Total movimentado no dia			452,97	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			452,97	0,00	76.513,38 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

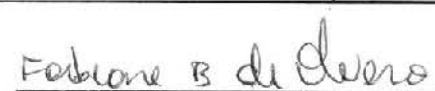
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77678-5

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	46,10
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	46,10


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321016216879321
10/01/2025 20:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 526-2
Conta corrente 77678-5ROM LUGARBL GD-PAB
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351019346992151
10/01/2025 20:41:35

Cliente
Agência 528-2
Conta 77678-5 BOM LUGARBL IGD-PAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	45,82			35,139643		
29/11/2024	SALDO ATUAL	46,10			35,139643		35,139643

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	46,10

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.678-5 (IGD-PAB)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					45,82 D
29/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29110168		0,28		46,10 D
	Total movimentado no dia			0,28	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,28	0,00	46,10 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 81296-X

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	4.379,82
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$	4.379,82


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3351019346992151
10/01/2025 20:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 81296-XBOM LUGARPROCAD-SUAS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.901	1.624,00 D	
				237 1117 038081654000160 E B SILVA E			
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.624,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351019346992151
10/01/2025 20:42:00

Cliente

Agência 528-2
Conta 81296-X BOM LUGARPROCAD-SUAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.968,27			4.576,736331		
29/11/2024	RESCATE	1.624,00			1.237,982542	1,311811714	3.338,753789
	Aplicação 18/07/2024	1.624,00			1.237,982542		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.379,82			3.338,753789		3.338,753789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.968,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.624,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,55
SALDO ATUAL =	4.379,82

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045519
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....81.296-X (BOMLUGAR PROCAD-SUAS)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.968,27 D
29/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL 3/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.)	29110169		35,55		
29/11	transferência de saldo para a conta BB 81.296-X (BOMLUGAR PROCAD-SUAS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				1.624,00	4.379,82 D
	Total movimentado no dia			35,55	1.624,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			35,55	1.624,00	4.379,82 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 48577-2

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 164,35
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$ 164,35


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G33210192168/9321
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	550.528.000.034.222	3.300,00 C	
				04/12 08:48 PMBL-ICMS			
04/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.283.143	4.000,00 C	
				04/12 08:52 ICMS DESONERACAO			
04/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.034.222	3.300,00 D	
				04/12 08:56 PMBL-ICMS			
04/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	3.935,76 D	
				04/12 08:53 ANTONIO J MELO - EIRELI			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	64,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.232,97 C	
				10/12 14:15 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	9.320,00 C	
				10/12 14:57 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
				10/12 14:58 TELECOM SERVICOS E COMER			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	1.232,97 D	
				10/12 14:17 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	400,00 C	
				11/12 12:16 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
11/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	403,24 D	
				11/12 12:07 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.192,00 D	
				104 0764 /0789215349 JOSE JOAO SILVA F			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.079.579	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.207,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.508,00 C	
				18/12 10:54 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.508,00 D	
				237 1117 041813571000189 A CONCEICAO L			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.008.402	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	8.300,00 C	
				23/12 13:20 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
23/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	500,00 C	
				23/12 13:38 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
23/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	425,28 D	
				23/12 13:40 LUCIANO R N M 0078344433			
23/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	2.243,05 D	
				23/12 13:23 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
23/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	4.364,72 D	
				23/12 13:24 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
23/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.651,70 D	
				23/12 13:25 EDITORA GRAFICA ALIANCA			

23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.25 D 0.00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116212321491
11/01/2025 17:12:03

Cliente
Agência 528-2
Conta 48577-2 PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23,09			17,598399		
04/12/2024	APLICAÇÃO	64,24			48,924071	1,313055070	66,522470
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.200,00			912,746117	1,314713891	979,268587
11/12/2024	RESGATE	1.207,24			917,962584	1,315129854	61,306003
	Aplicação 25/11/2024	8,55			6,499246		
	Aplicação 29/11/2024	14,60			11,099153		
	Aplicação 04/12/2024	64,34			48,924071		
	Aplicação 10/12/2024	1.119,75			851,440114		
16/12/2024	RESGATE	12,00			9,109564	1,317296883	52,196439
	Aplicação 10/12/2024	12,00			9,109564		
23/12/2024	APLICAÇÃO	95,25			72,235679	1,318600458	124,432118
31/12/2024	SALDO ATUAL	164,35			124,432118		124,432118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,09
APLICAÇÕES (+)	1.359,49
RESGATES (-)	1.219,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	164,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779601

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					23,09 D
04/12	recebimento de saldo da conta BB 283.143-0 (ICMS DEXONERAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			4.000,00		
04/12	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			3.300,00		
04/12	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.935,76	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.300,00	87,33 D
Total movimentado no dia				7.300,00	7.235,76	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.232,97		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			9.320,00		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.120,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.232,97	1.287,33 D
Total movimentado no dia				10.552,97	9.352,97	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			400,00		
11/12	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.192,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFAS BANCARIAS.)				12,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				403,24	80,09 D
Total movimentado no dia				400,00	1.607,24	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.508,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.508,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFA BANCARIA.)				12,00	68,09 D
Total movimentado no dia				1.508,00	1.520,00	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			8.300,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			500,00		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				425,28	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....48.577-2 (FMBL FNAS CONTRAPAR.)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.243,05	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.384,72	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (FMBL FNAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.651,70	163,34 D
	Total movimentado no dia			8.800,00	8.704,75	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31-20001		1,01		164,35 D
	Total movimentado no dia			1,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			28.561,98	28.420,72	164,35 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55661-0

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	4.156,04
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	4.156,04


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55661-0BOM LUGARBI GBF FNAS
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
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.466.000.035	12.154,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 DB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.154,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	621,00 D	
				23/12 11:29 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
23/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.762,14 D	
				23/12 12:30 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
23/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	5.994,30 D	
				23/12 12:31 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.377,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116212321491
11/01/2025 17:11:01

Cliente	
Agência	528-2
Conta	55661-0 BOM LUGARBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	354,41			270,168260		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.154,29			9.229,766781	1,316857759	9.499.935041
23/12/2024	RESCATE	8.377,44			6.353,281579	1,318600458	3.146.653462
	Aplicação 14/11/2024	358,24			270,168260		
	Aplicação 17/12/2024	8.021,20			6.083,113319		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.156,04			3.146,653462		3.146,553462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	354,41
APLICAÇÕES (+)	12.154,29
RESGATES (-)	8.377,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,78
SALDO ATUAL =	4.156,04

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					354,41 D
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	17120004		12.154,29		12.508,70 D
	Total movimentado no dia			12.154,29	0,00	
23/12	transferência de saldo para a conta 88 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				621,00	
23/12	transferência de saldo para a conta 88 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.762,14	
23/12	transferência de saldo para a conta 38 55.661-0 (FNAS - BOLSA FAMÍLIA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.994,30	4.131,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.377,44	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120002		24,78		4.156,04 D
	Total movimentado no dia			24,78	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			12.179,07	8.377,44	4.156,04 D



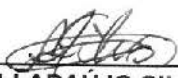
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

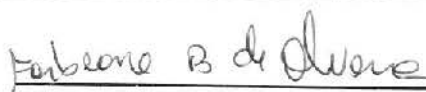
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55666-1

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	615,19
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	615,19


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:09:45

Cliente

Agência 528-2
Conta 55666-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116212321491
11/01/2025 17:10:33

Cliente

Agência 528-2
Conta 55666-1 BOM LUGABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	611,01			465,776453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	615,19			465,776453		465,776453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	615,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB55.666-1 (SIGD-SUAS)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DJC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					611,01 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM VOSSO PODER.)	31120003		4,18		615,19 D
	Total movimentado no dia			4,18	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			4,18	0,00	615,19 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 55672-6

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 14.216,48
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 14.216,48


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216079321
10/01/2025 20:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 55672-6BOM LUGARBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.868.000.036	6.856,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.512.000.036	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.656,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	1.725,00 D	
				10/12 15:45 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.725,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	11.200,00 D	
				20/12 11:47 FOPAG ASS STENCIA SOCIAL			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.349.000.036	2.779,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.372.000.036	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.455.000.036	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.570.000.036	2.779,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.643.000.036	2.779,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.370.000.036	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.177,67 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116212321491
11/01/2025 17:13:28

Cliente

Agência 528-2
Conta 556/2-6 BOM LUGARBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.263,62			963.263391		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.656,80			8.874.823256	1,313468411	9.838,086647
10/12/2024	RESGATE	1.725,00			1.312,072544	1,314713891	8.526,014103
	Aplicação 31/10/2024	1.266,42			963.263391		
	Aplicação 05/12/2024	458,58			348.809153		
20/12/2024	RESGATE	11.200,00			8.496,832767	1,318169245	29,381336
	Aplicação 05/12/2024	11.200,00			8.496,832767		
31/12/2024	APLICAÇÃO	14.177,87			10.734,319304	1,320779604	10.763,700640
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.216,48			10.763,700640		10.763,700640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.263,62
APLICAÇÕES (+)	25.834,47
RESGATES (-)	12.925,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,39
SALDO ATUAL =	14.216,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B3 55.672-6 (FNAS PSB)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TA.ÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior					1.263,62 D
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05120004		6.856,80		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05120005		4.800,00		12.920,42 D
	Total movimentado no dia			11.656,80	0,00	
10/12	transferência de saldo para a conta B3 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.725,00	11.195,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.725,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20120039		43,39		
20/12	transferência de saldo para a conta B3 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.200,00	38,81 D
	Total movimentado no dia			43,39	11.200,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120004		2.779,88		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120005		1.946,01		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120006		1.946,01		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120007		2.779,88		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120008		2.779,88		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120009		1.946,01		14.216,48 D
	Total movimentado no dia			14.177,67	0,00	



CUIDANDO DA GENTE

Naranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....55.672-6 (FNAS PSB)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				25.877,86	12.925,00	14.216,48 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57997-1

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 30.663,30
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 30.663,30


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G33210192168/9321
10/01/2025 20:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57997-1BOM LUGARCRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	5.385,22 D	
				03/12 16:59 ANTONIO J MELO - EIRELI			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.385,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.933.000.035	14.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.760,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.339.000.034	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.039.000.034	14.976,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.976,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.080.411	6.744,75 D	
				20/12 13:27 ANTONIO J MELO - EIRELI			
20/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.064.847	11.458,88 D	
				20/12 11:48 FOPAG ASS STENCIA SOCIAL			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.203,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.907,70 D	
				23/12 12:33 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
23/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	963,00 D	
				23/12 12:34 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.870,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3041116212321491
11/01/2025 17:11:37

Cliente	
Agência	528-2
Conta	57997-1 BOM LUGAR CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.216,38				9.312,599430			
03/12/2024	RESGATE	5.385,22				4.102,816139	1,312566739	5.209,783291	
	Aplicação 31/10/2024	5.385,22				4.102,816139			
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.760,00				11.237,422899	1,313468411	16.447,206190	
17/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00				11.390,751884	1,316857759	27.837,958074	
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.976,00				11.364,969411	1,317733419	39.202,927485	
20/12/2024	RESGATE	18.203,63				13.809,782066	1,318169245	25.393,146419	
	Aplicação 31/10/2024	6.867,38				5.209,783291			
	Aplicação 05/12/2024	11.336,25				8.599,998775			
23/12/2024	RESGATE	2.870,70				2.177,080997	1,318600458	23.216,064422	
	Aplicação 05/12/2024	2.870,70				2.177,080997			
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.663,30				23.216,064422		23.216,064422	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.216,38
APLICAÇÕES (+)	44.736,00
RESGATES (-)	26.459,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,47
SALDO ATUAL =	30.663,30

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CK./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.216,38 D
03/12	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.385,22	6.831,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.385,22	
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05120006		14.760,00		21.591,16 D
	Total movimentado no dia			14.760,00	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	17120005		15.000,00		36.591,16 D
	Total movimentado no dia			15.000,00	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19120017		14.976,00		51.567,16 D
	Total movimentado no dia			14.976,00	0,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.744,75	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.458,88	33.363,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.203,63	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.907,70	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				963,00	30.492,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.870,70	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120010		170,47		30.663,30 D
	Total movimentado no dia			170,47	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				44.906,47	26.459,55	30.663,30 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 58156-9

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	29,27
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	-
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	29,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321018216879321
10/01/2025 20:16:35

Cliente

Agência 528-2
Conta 58156-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116212321491
11/01/2025 17:13:06

Cliente	
Agência	528-2
Conta	58158-9 BOM LUGAR/FMAS/BEN EVENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



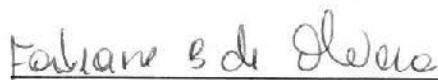
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 64847-7
COMPETÊNCIA.....: dez/24

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


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G33210192168/9321
10/01/2025 20:15:22

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 64847-7FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
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
20/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	6.328,44 C	
				20/12 11:42 PREF MLN BOM LUGAR FPM			
20/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	1.130,16 C	
				20/12 12:05 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
20/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	140,00 C	
				20/12 12:11 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
20/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.055.672	11.200,00 C	
				20/12 11:47 BOM LUGARBL PSB FNAS			
20/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.057.997	11.458,88 C	
				20/12 11:48 BOM LUGARCRIANCA FELIZ			
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.140	975,65 D	
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.141	9.976,84 D	
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.142	5.224,40 D	
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.143	2.612,20 D	
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.550.902.116.979	15,87 D	
				Cobr parq. ref a 29/11/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.550.902.116.980	13,80 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.550.902.116.981	6,80 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.550.902.116.982	27,20 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.550.902.116.983	3,40 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.550.902.116.984	1,25 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.550.902.116.985	22,91 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.550.902.116.986	5,22 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.550.902.116.987	10,44 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.550.902.116.988	19,95 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.550.902.116.989	1,95 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.158.885	3,40 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.158.886	20,40 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.158.887	13,60 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.158.888	6,80 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.158.889	5,22 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.158.890	10,44 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.158.891	19,95 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			

20/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.158.892	1.95 D	11.258,24 C
		Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	250,00 C	
		23/12 11.24 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
23/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.036	11.458,88 D
23/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.176.816	27,20 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.581.200.176.817	22,16 D	0,00 C
		Cobrança referente 23/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

HA tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/01/2025 R\$ 0,75. 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 DD 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116212321491
11/01/2025 17:12:36

Cliente

Agência 528-2
Conta 64847-7 FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governio Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....64.847-7 (FOPAG FMAS)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					629,05 D
20/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			6.328,44		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.130,16		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			140,00		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 55.672-6 (FMAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.200,00		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.458,88		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 08 - SMAS - CONCURSADOS.)				851,57	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 08 - SMAS - CONCURSADOS, SALARIO FAMILIA.)				124,08	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 16 - CRAS.)				9.976,84	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 44 - SMAS - CONTRATADO.)				5.224,40	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 52 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.)				2.612,20	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 53 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.)				11.458,88	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				210,15	428,41 D
Total movimentado no dia				30.257,48	30.438,12	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			250,00		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FOPAG FMAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				49,36	629,05 D
Total movimentado no dia				250,00	49,36	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				30.507,48	30.507,48	629,05 D



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governador do Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB 64.847-7 (FCPAG FNAS)
02/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior					0,00
20/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			6.328,44		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.130,16		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			140,00		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 55.672-6 (FNAS PSB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.200,00		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 57.997-1 (PROG. CRIANÇA FELIZ) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			11.458,88		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FCPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 08 - SMAS - CONCURSADOS.)				851,57	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FCPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 08 - SMAS - CONCURSADOS. SALÁRIO FAMÍLIA.)				124,08	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FCPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 16 - CRAS.)				9.976,84	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FCPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 44 - SMAS - CONTRATADO.)				5.224,40	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FCPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 52 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.)				2.612,20	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FCPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				210,15	11.258,24
	Total movimentado no dia			30.257,48	18.999,24	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			250,00		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FCPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				49,36	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 64.847-7 (FCPAG FNAS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.458,88	0,00
	Total movimentado no dia			250,00	11.508,24	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			30.507,48	30.507,48	0,00



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

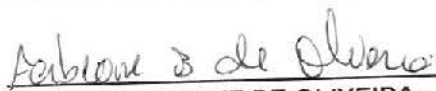
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 68384-1

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	10,41
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	10,41


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:18:34

Cliente

Agência 528-2
Conta 68384-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116212321491
11/01/2025 17:14:42

Cliente

Agência 528-2
Conta 68384-1 BOM LUGAR COVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,33			2,056535		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,41			2,056535		2,056535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,41

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB 68.384-1 (COVID ACO)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DCC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10,33 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120011		0,08		10,41 D
		TOTAL movimentado no dia		0,08	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,08	0,00	10,41 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

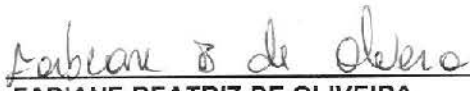
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 68387-6

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 73,32
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$ 73,32


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:17:47

Cliente

Agência 528-2
Conta 6838/-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116212321491
11/01/2025 17:14:18

Cliente
Agência 528-2
Conta 68387-6 BOM LUGARCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72,77			14,485101		
31/12/2024	SALDO ATUAL	73,32			14,485101		14,485101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	73,32

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7834
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF138055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....68.387-6 (FNAS COVID EPI)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					72,77 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120012		0,55		73,32 D
	Total movimentado no dia			0,55	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,55	0,00	73,32 D



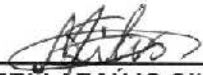
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

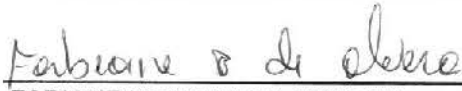
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77189-9

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	77.036,45
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	77.036,45


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216079321
10/01/2025 20:19:16

Cliente

Agência 528-2
Conta 77189-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116212321491
11/01/2025 17:15:09

Cliente

Agência 528-2
Conta 77189-9 BOM LUGARSIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	76.513,38			58.326,497929		
31/12/2024	SALDO ATUAL	77.036,45			58.326,497929		58.326,497929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.513,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,07
SALDO ATUAL =	77.036,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF108055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.189-9 (BOMLUGARSIGTV)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					76.513,38 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120013		523,07		77.036,45 D
	Total movimentado no dia			523,07	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			523,07	0,00	77.036,45 D



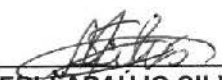
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 77678-5

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	46,41
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	46,41


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3321019216879321
10/01/2025 20:19:47

Cliente

Agência 528-2
Conta 77678-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116212321491
11/01/2025 17:15:33

Cliente

Agência 528-2
Conta 77678-5 BOM LUGARBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46,10			35,139643		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46,41			35,139643		35,139643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	46,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....77.678-5 (IGD-PAB)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					46,10 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120014		0,31		46,41 D
	Total movimentado no dia			0,31	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,31	0,00	46,41 D



ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM LUGAR - MA
CNPJ: 15.529.541/0001-89

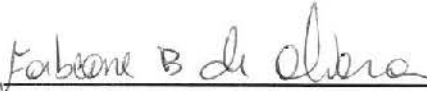
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 81296-X

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 4.409,76
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 4.409,76


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

G3351019346992151
10/01/2025 20:31:04

Cliente

Agência 528-2
Conta 81296-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116212321491
11/01/2025 17:15:57

Cliente

Agência 528-2
Conta 81296-X BOM LUGARPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.379,82			3.338,753789		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.409,76			3.338,753789		3.338,753789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.379,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,94
SALDO ATUAL =	4.409,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....81.296-X (BOMLUGAR PROCAD-SUAS)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					4.379,82 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120015		29,94		4.409,76 D
		TOTAL movimentado no dia		29,94	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		29,94	0,00	4.409,76 D

MARLENE
SILVA
MIRANDA:7861
7146320

Assinado de forma
digital por MARLENE
SILVA
MIRANDA:78617146320
Dados: 2025.03.21
14:50:28 -03'00'