



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 6201-4

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.099,14
(-) 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 DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 2.099,14

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO

MARLENE SILVA
MIRANDA:7861
7146320
Assinado de forma digital por MARLENE SILVA
MIRANDA:78617146320
Dados: 2025.03.27 11:07:15 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G3381810215750221
18/04/2024 10:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 6201-4PM BOM LUGAR-PDDE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381810215750221
18/04/2024 10:30:18

Cliente	
Agência	528-2
Conta	6201-4 PM BOM LUGAR-PDDE
MÃs/ano referÃncia	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.083,75				1.704,006889			
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.099,14				1.704,006889		1.704,006889	

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	2.083,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,39
SALDO ATUAL =	2.099,14

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.....6.201-4 (PDDE)
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			2.083,75		2.083,75 D
	Total movimentado no dia			2.083,75	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.)	31010039		15,39		2.099,14 D
	Total movimentado no dia			15,39	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.099,14	0,00	2.099,14 D



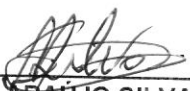
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 22820-6

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 57.449,55
(-) 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\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 57.449,55


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381810215750221
18/04/2024 10:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 22820-6PM BOM LUGAR-QSE
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
18/01/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	193.833.000.040	24.639,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.639,76 D	0,00 C
19/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	292,49 D	
				19/01 09:04 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
19/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	822,25 D	
				19/01 09:06 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
19/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	401,70 D	
				19/01 09:08 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
19/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.516,44 C	0,00 C
30/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.069.713	8.251,98 D	
				30/01 17:24 A. S. DO CARMO EIRELI			
30/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.251,98 C	0,00 C
31/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.079.874	8.362,07 D	
				31/01 18:29 T C P LIMA LTDA			
31/01/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.079.874	2.901,06 D	
				31/01 19:29 T C P LIMA LTDA			
31/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.263,13 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

G3381810215750221
18/04/2024 10:29:58

Cliente

Agência 528-2
Conta 22820-6 PM BOM LUGAR-QSE
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	53.379,69			43.651,804494		
18/01/2024	APLICAÇÃO	24.639,76			20.061,872100	1,228188470	63.713,676594
19/01/2024	RESGATE	1.516,44			1.234,285533	1,228597403	62.479,391061
	Aplicação 18/09/2023	1.516,44			1.234,285533		
30/01/2024	RESGATE	8.251,98			6.700,898282	1,231473700	55.778,492779
	Aplicação 18/09/2023	2.228,01			1.809,223355		
	Aplicação 19/10/2023	6.023,97			4.891,674927		
31/01/2024	RESGATE	11.263,13			9.143,005459	1,231884860	46.635,487320
	Aplicação 19/10/2023	11.263,13			9.143,005459		
31/01/2024	SALDO ATUAL	57.449,55			46.635,487320		46.635,487320

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	53.379,69
APLICAÇÕES (+)	24.639,76
RESGATES (-)	21.031,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,65
SALDO ATUAL =	57.449,55

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.....22.820-6 (QSE)
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			53.379,69		53.379,69 D
	Total movimentado no dia			53.379,69	0,00	
18/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE REF. AO SALÁRIO EDUCAÇÃO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18010003		24.639,76		78.019,45 D
	Total movimentado no dia			24.639,76	0,00	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				292,49	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				822,25	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				401,70	76.503,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.516,44	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.251,98	68.251,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.251,98	
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.)	31010031		461,65		
31/01	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.362,07	
31/01	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.901,06	57.449,55 D
	Total movimentado no dia			461,65	11.263,13	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			78.481,10	21.031,55	57.449,55 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

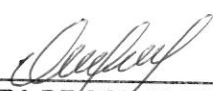
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23869-4

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 24.964,47
(-) 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\$ 24.964,47


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381810215750221
18/04/2024 10:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 23869-4PM BOM LUGAR-PNAT
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
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

G3381810215750221
18/04/2024 10:29:36

Cliente

Agência 528-2
Conta 23869-4 PM BOM LUGAR-PNAT
MÃ's/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	24.781,42			20.265,265693		
31/01/2024	SALDO ATUAL	24.964,47			20.265,265693		20.265,265693

Resumo do mÃ's

SALDO ANTERIOR	24.781,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,05
SALDO ATUAL =	24.964,47

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.....23.869-4 (PNATE)
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			24.781,42		24.781,42 D
	Total movimentado no dia			24.781,42	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.)	31010033		183,05		24.964,47 D
	Total movimentado no dia			183,05	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			24.964,47	0,00	24.964,47 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

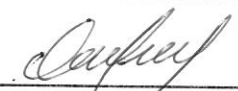
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38155-1

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 58.350,97
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 58.350,97


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381810215750221
18/04/2024 10:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 38155-1PM BOM LUGAR-MEREN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		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

G3381810215750221
18/04/2024 10:30:36

Cliente

Agência 528-2
Conta 38155-1 PM BOM LUGAR-MEREN
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	57.923,10			47.367,229346		
31/01/2024	SALDO ATUAL	58.350,97			47.367,229346		47.367,229346

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	57.923,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,87
SALDO ATUAL =	58.350,97

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.....38.155-1 (PNAE)
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			57.923,10		57.923,10 D
				Total movimentado no dia	57.923,10	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.)	31010034		427,87		58.350,97 D
				Total movimentado no dia	427,87	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	58.350,97	0,00
						58.350,97 D



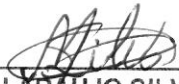
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

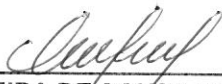
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 39884-5

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 47.752,37
(-) 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\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 47.752,37


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381810215750221
18/04/2024 10:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 39884-5PMBL - MDE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 08/01 18:56 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	1.778,07 D	
08/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.778,07 C	0,00 C
10/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 10/01 15:50 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	5.300,00 D	
10/01/2024		0000	13105 070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR	11.001	10.000,00 D	
10/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.114.341	12,00 D	
10/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.312,00 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.201	846,28 D	
12/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.103.585	12,00 D	
12/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	858,28 C	0,00 C
16/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 16/01 17:56 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	1.515,20 D	
16/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.515,20 C	0,00 C
18/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 18/01 15:24 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	1.206,42 D	
18/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 18/01 15:28 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	8.620,10 D	
18/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.826,52 C	0,00 C
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	1.058,28 D	
19/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.058,28 C	0,00 C
30/01/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 30/01 14:43 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	14.984,68 C	
30/01/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 30/01 14:44 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	42.027,87 C	
30/01/2024		0528	99015 870 Transferência recebida 30/01 14:45 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	8.308,85 C	
30/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 30/01 14:50 PMBL FOPAG ADM GERAL	550.528.000.040.860	12.900,00 D	
30/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 30/01 17:26 A. S. DO CARMO EIRELI	550.528.000.069.713	2.675,21 D	
30/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.746,19 D	0,00 C
31/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 31/01 18:30 T C P LIMA LTDA	550.528.000.079.874	2.008,33 D	
31/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 31/01 19:25 T C P LIMA LTDA	550.528.000.079.874	1.705,09 D	
31/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 31/01 16:08 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	807,37 D	
31/01/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 31/01 16:10 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	3.601,70 D	
31/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.122,49 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

G3381811037626331
18/04/2024 11:08:09

Cliente

Agência 528-2
Conta 39884-5 PMBL - MDE
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	36.321,17			29.702,018706		
08/01/2024	RESGATE	1.778,07			1.451,621739	1,224885211	28.250,396967
	Aplicação 20/12/2023	0,99			0,806894		
	Aplicação 29/12/2023	1.777,08			1.450,814845		
10/01/2024	RESGATE	15.312,00			12.492,372897	1,225707888	15.758,024070
	Aplicação 29/12/2023	15.312,00			12.492,372897		
12/01/2024	RESGATE	858,28			699,757576	1,226539061	15.058,266494
	Aplicação 29/12/2023	858,28			699,757576		
16/01/2024	RESGATE	1.515,20			1.234,520592	1,227359033	13.823,745902
	Aplicação 29/12/2023	1.515,20			1.234,520592		
18/01/2024	RESGATE	9.826,52			8.000,824173	1,228188470	5.822,921729
	Aplicação 29/12/2023	9.826,52			8.000,824173		
19/01/2024	RESGATE	1.058,28			861,372487	1,228597403	4.961,549242
	Aplicação 29/12/2023	1.058,28			861,372487		
30/01/2024	APLICAÇÃO	49.746,19			40.395,657657	1,231473700	45.357,206899
31/01/2024	RESGATE	8.122,49			6.593,546413	1,231884860	38.763,660486
	Aplicação 29/12/2023	6.112,06			4.961,549242		
	Aplicação 30/01/2024	2.010,43			1.631,997171		
31/01/2024	SALDO ATUAL	47.752,37			38.763,660486		38.763,660486

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	36.321,17
APLICAÇÕES (+)	49.746,19
RESGATES (-)	38.470,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,85
SALDO ATUAL =	47.752,37

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.....39.884-5 (MDE)
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			36.321,12		
02/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL.)	02010004		0,05		36.321,17 D
	Total movimentado no dia			36.321,17	0,00	
08/01	transferência de saldo para a conta BB 21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.778,07	34.543,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.778,07	
10/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.000,00	
10/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.300,00	
10/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	19.231,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	15.312,00	
12/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				846,28	
12/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	18.372,82 D
	Total movimentado no dia			0,00	858,28	
16/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.515,20	16.857,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.515,20	
18/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.206,42	
18/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.620,10	7.031,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.826,52	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.058,28	5.972,82 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.058,28	
30/01	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			42.027,87		
30/01	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			14.984,68		
30/01	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			8.308,85		
30/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/01	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.675,21 12.900,00	55.719,01 D
	Total movimentado no dia			65.321,40	15.575,21	
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.)	31010040		155,85		
31/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. (REF AO PGTO A NF-e Nº 468 - T CRISTENES).)				1.705,09	
31/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.008,33	
31/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				807,37	
31/01	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				3.601,70	47.752,37 D
	Total movimentado no dia			155,85	8.122,49	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			101.798,42	54.046,05	47.752,37 D



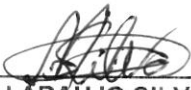
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

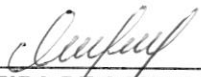
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 47514-9

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	19,02
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	19,02


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381810215750221
18/04/2024 10:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 47514-9PM BOM LUGAR-MANUT
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		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

G3381810215750221
18/04/2024 10:28:46

Cliente

Agência 528-2
Conta 47514-9 PM BOM LUGAR-MANUT
MÃs/ano referÃncia 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	18,87			4,054547		
31/01/2024	SALDO ATUAL	19,02			4,054547		4,054547

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	18,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,7941
No ano	0,7941
Ãltimos 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.....47.514-9 (MANUT. INFANTIL)
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			18,87		18,87 D
	Total movimentado no dia			18,87	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.)	31010035		0,15		19,02 D
	Total movimentado no dia			0,15	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			19,02	0,00	19,02 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

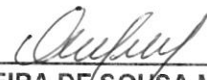
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 11.227,62
(-) 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\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 11.227,62


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381810215750221
18/04/2024 10:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57805-3PEATE MA BOM LUGAR
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.149,00 C
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.149,00 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381810215750221
18/04/2024 10:29:15

Cliente

Agência 528-2
Conta 57805-3 PEATE MA BOM LUGAR
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	68,91			14,806465		
31/01/2024	SALDO ATUAL	69,46			14,806465		14,806465

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	68,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	69,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2024	APLICAÇÃO	11.149,00			9.114,181060	1,223258560	9.114,181060
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.227,62			9.114,181060		9.114,181060

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.149,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,62
SALDO ATUAL =	11.227,62

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.....57.805-3 (PEATE)
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			11.217,91		11.217,91 D
		Total movimentado no dia		11.217,91	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.)	31010036		9,71		11.227,62 D
		Total movimentado no dia		9,71	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		11.227,62	0,00	11.227,62 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 6201-4

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	2.111,89
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	2.111,89


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341114515533061
11/04/2024 15:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 6201-4PM BOM LUGAR-PDDE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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

G3341116018496571
11/04/2024 16:10:40

Cliente

Agência 528-2
Conta 6201-4 PM BOM LUGAR-PDDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.099,14			1.704,006889		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.111,89			1.704,006889		1.704,006889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.099,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,75
SALDO ATUAL =	2.111,89

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.....6.201-4 (PDDE)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.099,14 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.)	29020019		12,75		2.111,89 D
	Total movimentado no dia			12,75	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			12,75	0,00	2.111,89 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

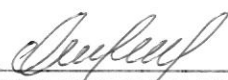
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 22820-6

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 142.699,92
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 142.699,92


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341114515533061
11/04/2024 15:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 22820-6PM BOM LUGAR-QSE
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
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	411,19 D	
				09/02 16:59 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	965,96 D	
				09/02 17:00 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.377,15 C	0,00 C
19/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	702.348.000.044	103.219,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.219,43 D	0,00 C
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.069.713	6.698,31 D	
				29/02 14:57 A. S. DO CARMO EIRELI			
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	7.205,21 D	
				29/02 16:28 T C P LIMA LTDA			
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	3.294,46 D	
				29/02 16:30 T C P LIMA LTDA			
29/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.197,98 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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116018496571
11/04/2024 16:10:16

Cliente

Agência 528-2
Conta 22820-6 PM BOM LUGAR-QSE
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	57.449,55			46.635,487320		
09/02/2024	RESGATE	1.377,15			1.115,425939	1,234640465	45.520,061381
	Aplicação 19/10/2023	82,73			67,005023		
	Aplicação 20/11/2023	1.294,42			1.048,420916		
19/02/2024	APLICAÇÃO	103.219,43			83.495,908444	1,236221414	129.015,969825
29/02/2024	RESGATE	17.197,98			13.876,442710	1,239365186	115.139,527115
	Aplicação 20/11/2023	14.493,97			11.694,676266		
	Aplicação 19/12/2023	2.704,01			2.181,766444		
29/02/2024	SALDO ATUAL	142.699,92			115.139,527115		115.139,527115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.449,55
APLICAÇÕES (+)	103.219,43
RESGATES (-)	18.575,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,07
SALDO ATUAL =	142.699,92

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.....22.820-6 (QSE)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					57.449,55 D
09/02	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				411,19	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				965,96	56.072,40 D
	Total movimentado no dia		0,00	1.377,15		
19/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE REF. AO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE) CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19020001		103.219,43		159.291,83 D
	Total movimentado no dia		103.219,43	0,00		
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.)	29020020		606,07		
29/02	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				7.205,21	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.294,46	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.698,31	142.699,92 D
	Total movimentado no dia		606,07	17.197,98		
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		103.825,50	18.575,13		142.699,92 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23869-4

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 25.116,06
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 25.116,06


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341114515533061
11/04/2024 15:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 23869-4PM BOM LUGAR-PNAT
Período do extrato 02 / 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
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

G3341116018496571
11/04/2024 16:09:57

Cliente

Agência 528-2
Conta 23869-4 PM BOM LUGAR-PNAT
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	24.964,47				20.265,265693		
29/02/2024	SALDO ATUAL	25.116,06				20.265,265693		20.265,265693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.964,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,59
SALDO ATUAL =	25.116,06

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.....23.869-4 (PNATE)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					24.964,47 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.)	29020021		151,59		25.116,06 D
	Total movimentado no dia			151,59	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			151,59	0,00	25.116,06 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38155-1

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	108.907,04
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	108.907,04


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341114515533061
11/04/2024 15:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 38155-1PM BOM LUGAR-MEREN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	723.392.000.055	4.852,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	723.416.000.076	34.294,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	723.443.000.140	1.074,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	723.467.000.062	843,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	723.493.000.021	9.042,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.106,20 D	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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116018496571
11/04/2024 16:11:01

Cliente

Agência 528-2
Conta 38155-1 PM BOM LUGAR-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	58.350,97			47.367,229346		
21/02/2024	APLICAÇÃO	50.106,20			40.506,016673	1,237006354	87.873,246019
29/02/2024	SALDO ATUAL	108.907,04			87.873,246019		87.873,246019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.350,97
APLICAÇÕES (+)	50.106,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,87
SALDO ATUAL =	108.907,04

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.....38.155-1 (PNAE)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					58.350,97 D
21/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	21020002		4.852,80		
21/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	21020003		34.294,00		
21/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	21020004		1.074,20		
21/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	21020005		843,20		
21/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	21020006		9.042,00		108.457,17 D
	Total movimentado no dia			50.106,20	0,00	
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.)	29020022		449,87		108.907,04 D
	Total movimentado no dia			449,87	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			50.556,07	0,00	108.907,04 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

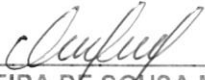
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 39884-5

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 118.874,94
(-) 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\$ 118.874,94


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341114515533061
11/04/2024 15:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 39884-5PMBL - MDE
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
09/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	95.528,00 C	
				09/02 08:52 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
09/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	1.493,46 C	
				09/02 08:50 PMBL-ICMS			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	1.202,24 D	
				09/02 09:59 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	8.596,60 D	
				09/02 10:01 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	3.800,00 D	
				09/02 09:03 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	15.002,44 D	
				09/02 15:31 ANTONIO J MELO - EIRELI			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	645,00 D	
				09/02 14:08 AUTOPECAS COM EIRELI			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	12.202,40 D	
				09/02 14:09 AUTOPECAS COM EIRELI			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	284,37 D	
				09/02 17:03 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
09/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	440,42 D	
				09/02 17:04 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	10.000,00 D	
				070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.113.602	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.835,99 D	0,00 C
15/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	5.300,00 D	
				15/02 14:43 TELECOM SERVICOS E COMER			
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.300,00 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	846,28 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
19/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.052.904	12,00 D	
				Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	858,28 C	0,00 C
20/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	13.652,40 C	
				20/02 10:47 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	2.176,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.476,37 D	0,00 C
22/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	3.749,02 C	
				22/02 15:01 PMBL-ICMS			
22/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.749,02 D	0,00 C
28/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	14.979,67 D	
				28/02 13:58 PMBL FOPAG ADM GERAL			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.979,67 C	0,00 C
29/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	29.451,00 C	
				29/02 14:25 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
29/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	12.196,71 C	
				29/02 14:26 PMBL-ICMS			
29/02/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.069.713	2.100,09 D	
				29/02 14:55 A. S. DO CARMO EIRELI			

29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	1.706,81 D
		29/02 16:24 T C P LIMA LTDA		
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	2.001,07 D
		29/02 16:26 T C P LIMA LTDA		
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	803,84 D
		29/02 15:37 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	3.306,01 D
		29/02 15:38 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
29/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.729,89 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

G3341116018496571
11/04/2024 16:09:19

Cliente

Agência 528-2
Conta 39884-5 PMBL - MDE
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	47.752,37			38.763,660486		
09/02/2024	APLICAÇÃO	44.835,99			36.315,017424	1,234640465	75.078,677910
15/02/2024	RESGATE	5.300,00			4.289,979656	1,235437094	70.788,698254
	Aplicação 30/01/2024	5.300,00			4.289,979656		
19/02/2024	RESGATE	858,28			694,276923	1,236221414	70.094,421331
	Aplicação 30/01/2024	858,28			694,276923		
20/02/2024	APLICAÇÃO	11.476,37			9.280,487144	1,236612887	79.374,908475
22/02/2024	APLICAÇÃO	3.749,02			3.029,750068	1,237402398	82.404,658543
28/02/2024	RESGATE	14.979,67			12.090,393769	1,238972881	70.314,264774
	Aplicação 30/01/2024	14.979,67			12.090,393769		
29/02/2024	APLICAÇÃO	31.729,89			25.601,727689	1,239365186	95.915,992463
29/02/2024	SALDO ATUAL	118.874,94			95.915,992463		95.915,992463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.752,37
APLICAÇÕES (+)	91.791,27
RESGATES (-)	21.137,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,25
SALDO ATUAL =	118.874,94

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.....39.884-5 (MDE)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					47.752,37 D
09/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			95.528,00		
09/02	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.493,46		
09/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.202,24	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (PGTO REF A NF Nº1595.)				8.596,60	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				284,37	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				440,42	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.800,00	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.000,00	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				645,00	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.002,44	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.202,40	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	92.588,36 D
	Total movimentado no dia			97.021,46	52.185,47	
15/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.300,00	87.288,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.300,00	
19/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				846,28	
19/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	86.430,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	858,28	
20/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			13.652,40		
20/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.176,03	97.906,45 D
	Total movimentado no dia			13.652,40	2.176,03	
22/02	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			3.749,02		101.655,47 D
	Total movimentado no dia			3.749,02	0,00	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.39.884-5 (MDE)
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 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				14.979,67	86.675,80 D
	Total movimentado no dia			0,00	14.979,67	
29/02	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			29.451,00		
29/02	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			12.196,71		
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.)	29020023		469,25		
29/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.706,81	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.001,07	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.100,09	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				803,84	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.306,01	118.874,94 D
	Total movimentado no dia			42.116,96	9.917,82	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			156.539,84	85.417,27	118.874,94 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

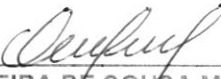
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 47514-9

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	19,15
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	19,15


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANI
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341114515533061
11/04/2024 15:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 47514-9PM BOM LUGAR-MANUT
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	5.661,71 D	
14/02/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	5.661,71 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	7.449,30 D	
15/02/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	7.449,30 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	7.449,30 D	
16/02/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	7.449,30 C	0,00 C
29/02/2024		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

G3341116018496571
11/04/2024 16:07:20

Cliente
Agência 528-2
Conta 47514-9 PM BOM LUGAR-MANUT
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	19,02			4,054547		
29/02/2024	SALDO ATUAL	19,15			4,054547		4,054547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,15

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.....47.514-9 (MANUT. INFANTIL)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19,02 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.)	29020024		0,13		19,15 D
	Total movimentado no dia			0,13	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,13	0,00	19,15 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

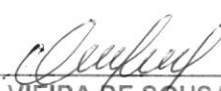
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 11.295,80
(-) 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\$ 11.295,80


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341114515533061
11/04/2024 15:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57805-3PEATE MA BOM LUGAR
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3372314183621461
23/04/2024 14:24:13

Cliente

Agência 528-2
Conta 57805-3 PEATE MA BOM LUGAR
MÃs/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	69,46			14,806465		
29/02/2024	SALDO ATUAL	69,91			14,806465		14,806465

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	69,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	69,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6574
No ano	1,4568
Ãltimos 12 meses	10,6098

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	11.227,62			9.114,181060		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.295,80			9.114,181060		9.114,181060

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	11.227,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,18
SALDO ATUAL =	11.295,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6072
No ano	1,3504
Ãltimos 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.....57.805-3 (PEATE)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.227,62 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.)	29020002		68,18		11.295,80 D
	Total movimentado no dia			68,18	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			68,18	0,00	11.295,80 D

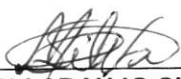


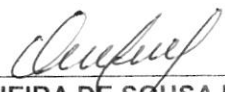
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 6201-4

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.125,10
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 2.125,10


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3311710296482061
17/04/2024 10:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 6201-4PM BOM LUGAR-PDDE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296482061
17/04/2024 11:21:38

Cliente

Agência 528-2
Conta 6201-4 PM BOM LUGAR-PDDE
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.111,89			1.704,006889		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.125,10			1.704,006889		1.704,006889

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.111,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,21
SALDO ATUAL =	2.125,10

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.....6.201-4 (PDDE)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.111,89 D
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030001		13,21		2.125,10 D
	Total movimentado no dia			13,21	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			13,21	0,00	2.125,10 D



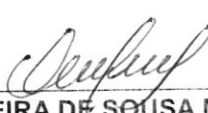
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 22820-6

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 233.693,14
(-) 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\$ 233.693,14


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3311710296482061
17/04/2024 10:44:50

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 22820-6PM BOM LUGAR-QSE
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	555.602.000.032.801	8.035,67 D	
				08/03 18:07 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
08/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.035,67 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.296.476.000.017	97.994,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97.994,30 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.
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 11:21:18

Cliente

Agência 528-2
Conta 22820-6 PM BOM LUGAR-QSE
MÃs/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	142.699,92			115.139,527115		
08/03/2024	RESGATE	8.035,67			6.471,436160	1,241713555	108.668,090955
	Aplicação 19/12/2023	8.035,67			6.471,436160		
20/03/2024	APLICAÇÃO	97.994,30			78.718,528486	1,244869561	187.386,619441
28/03/2024	SALDO ATUAL	233.693,14			187.386,619441		187.386,619441

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	142.699,92
APLICAÇÕES (+)	97.994,30
RESGATES (-)	8.035,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.034,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.034,59
SALDO ATUAL =	233.693,14

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.....22.820-6 (QSE)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					142.699,92 D
08/03	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				8.035,67	134.664,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.035,67	
20/03	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20030014		97.994,30		232.658,55 D
	Total movimentado no dia			97.994,30	0,00	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030004		1.034,59		233.693,14 D
	Total movimentado no dia			1.034,59	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			99.028,89	8.035,67	233.693,14 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

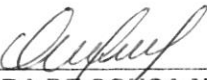
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23869-4

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	25.273,17
(-) 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\$	25.273,17


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3311710296482061
17/04/2024 10:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 23869-4PM BOM LUGAR-PNAT
Período do extrato 03 / 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
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 11:21:00

Ciente

Agência 528-2
Conta 23869-4 PM BOM LUGAR-PNAT
MÃs/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	25.116,06			20.265,265693		
28/03/2024	SALDO ATUAL	25.273,17			20.265,265693		20.265,265693

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	25.116,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,11
SALDO ATUAL =	25.273,17

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.....23.869-4 (PNATE)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					25.116,06 D
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030003		157,11		25.273,17 D
	Total movimentado no dia			157,11	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			157,11	0,00	25.273,17 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

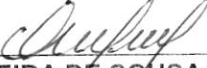
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 38155-1

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 142.418,19
(-) 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 DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 142.418,19


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3311710296482061
17/04/2024 10:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 38155-1PM BOM LUGAR-MEREN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.697.000.069	843,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.760.000.038	1.074,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.008.325.000.075	34.294,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.009.349.000.089	4.852,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.009.498.000.081	9.042,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.106,20 D	0,00 C
22/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.041.059	17.489,55 D	
				22/03 12:34 CESANILTON M SAMPAIO - M			
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.489,55 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 11:21:56

Cliente

Agência 528-2
Conta 38155-1 PM BOM LUGAR-MEREN
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	108.907,04			87.873,246019		
07/03/2024	APLICAÇÃO	50.106,20			40.365,398151	1,241315639	128.238,644170
22/03/2024	RESGATE	17.489,55			14.040,759813	1,245627034	114.197,884357
	Aplicação 06/10/2023	2.685,89			2.156,257481		
	Aplicação 09/10/2023	1.924,82			1.545,261992		
	Aplicação 07/11/2023	12.878,84			10.339,240340		
28/03/2024	SALDO ATUAL	142.418,19			114.197,884357		114.197,884357

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	108.907,04
APLICAÇÕES (+)	50.106,20
RESGATES (-)	17.489,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	894,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	894,50
SALDO ATUAL =	142.418,19

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.....38.155-1 (PNAE)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					108.907,04 D
07/03	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	07030001		843,20		
07/03	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	07030002		1.074,20		
07/03	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	07030003		34.294,00		
07/03	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	07030004		4.852,80		
07/03	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	07030005		9.042,00		159.013,24 D
	Total movimentado no dia			50.106,20	0,00	
22/03	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				17.489,55	141.523,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.489,55	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030005		894,50		142.418,19 D
	Total movimentado no dia			894,50	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			51.000,70	17.489,55	142.418,19 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 39884-5

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 89.324,31
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 89.324,31


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3311710296482061
17/04/2024 10:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 39884-5PMBL - MDE
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	3.029,63 D	
				06/03 14:16 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.029,63 C	0,00 C
08/03/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	42.502,69 C	
				08/03 13:34 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	5.300,00 D	
				08/03 17:48 TELECOM SERVICOS E COMER			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	1.403,41 D	
				08/03 12:24 J. J. SILVA FILHO - ME			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	4.900,00 D	
				08/03 16:55 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	8.104,28 D	
				08/03 16:57 ANTONIO J MELO - EIRELI			
08/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	14.319,90 D	
				08/03 12:14 AUTOPECAS COM EIRELI			
08/03/2024		0000	13105		30.801	10.000,00 D	
				070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR			
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.002.838	12,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.536,90 C	0,00 C
11/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.013,79 D	
				11/03 14:39 J. J. SILVA FILHO - ME			
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.013,79 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105		31.901	846,28 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
19/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.139.829	12,00 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	853,28 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.001	2.176,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.176,03 C	0,00 C
27/03/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	12.607,88 D	
				27/03 14:54 PMBL FOPAG ADM GERAL			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.607,88 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 11:20:19

Ciente

Agência 528-2
Conta 39884-5 PMBL - MDE
MÃs/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	118.874,94				95.915,992463		
06/03/2024	RESGATE	3.029,63				2.441,405317	1,240936922	93.474,587146
	Aplicação 30/01/2024	3.029,63				2.441,405317		
08/03/2024	RESGATE	1.536,90				1.237,725073	1,241713555	92.236,862073
	Aplicação 30/01/2024	1.536,90				1.237,725073		
11/03/2024	RESGATE	10.013,79				8.061,933195	1,242107787	84.174,928878
	Aplicação 30/01/2024	10.013,79				8.061,933195		
19/03/2024	RESGATE	858,28				689,671315	1,244476871	83.485,257563
	Aplicação 30/01/2024	858,28				689,671315		
20/03/2024	RESGATE	2.176,03				1.747,998399	1,244869561	81.737,259164
	Aplicação 30/01/2024	2.176,03				1.747,998399		
27/03/2024	RESGATE	12.607,88				10.112,645719	1,246743963	71.624,613445
	Aplicação 30/01/2024	9.363,39				7.510,276839		
	Aplicação 09/02/2024	3.244,49				2.602,368880		
28/03/2024	SALDO ATUAL	89.324,31				71.624,613445		71.624,613445

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	118.874,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.222,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	671,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,88
SALDO ATUAL =	89.324,31

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.....39.884-5 (MDE)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					118.874,94 D
06/03	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.029,63	115.845,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.029,63	
08/03	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			42.502,69		
08/03	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.900,00	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.300,00	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (PGTO REF. A NFSe Nº885)				8.104,28	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.000,00	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.403,41	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				14.319,90	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	114.308,41 D
	Total movimentado no dia			42.502,69	44.039,59	
11/03	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.013,79	104.294,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.013,79	
19/03	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	
19/03	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				846,28	103.436,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	858,28	
20/03	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.081,10	
20/03	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.094,93	101.260,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.176,03	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.607,88	88.652,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.607,88	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) 29030006			671,88		89.324,31 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		671,88	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		43.174,57	72.725,20	89.324,31 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 47514-9

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	19,28
(-) 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 DIARIO CONTABIL		R\$	19,28

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3311710296482061
17/04/2024 10:43:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 47514-9PM BOM LUGAR-MANUT
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296482061
17/04/2024 11:19:45

Cliente
Agência 528-2
Conta 47514-9 PM BOM LUGAR-MANUT
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	19,15			4,054547		
28/03/2024	SALDO ATUAL	19,28			4,054547		4,054547

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	19,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,28

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
BB.....47.514-9 (MANUT. INFANTIL)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19,15 D
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030007		0,13		19,28 D
	Total movimentado no dia			0,13	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,13	0,00	19,28 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

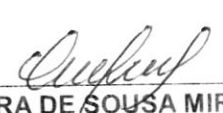
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 11.366,46
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTÁBIL		R\$ 11.366,46


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3311710296482061
17/04/2024 10:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57805-3PEATE MA BOM LUGAR
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311710296482061
17/04/2024 11:20:41

Cliente

Agência 528-2
Conta 57805-3 PEATE MA BOM LUGAR
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	69,91			14,806465		
28/03/2024	SALDO ATUAL	70,39			14,806465		14,806465

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	69,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	70,39

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.295,80			9.114,181060		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.366,46			9.114,181060		9.114,181060

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	11.295,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,66
SALDO ATUAL =	11.366,46

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.....57.805-3 (PEATE)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.295,80 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.)	29030002		70,66		11.366,46 D
	Total movimentado no dia			70,66	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			70,66	0,00	11.366,46 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83934-5

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 104.393,99
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 104.393,99

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3361113413702481
11/07/2024 13:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 83934-5PM BOM LUGAR-ESCOL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113413702481
11/07/2024 13:48:26

Cliete

Agência 528-2
Conta 83934-5 PM BOM LUGAR-ESCOL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	103.745,05			83.708,220649		
28/03/2024	SALDO ATUAL	104.393,99			83.708,220649		83.708,220649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.745,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,94
SALDO ATUAL =	104.393,99

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.....83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					103.745,05 D
28/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28030044		648,94		104.393,99 D
	Total movimentado no dia			648,94	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			648,94	0,00	104.393,99 D

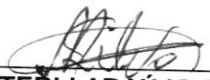


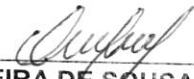
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 6201-4

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	2.139,14
(-) 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 DIÁRIO CONTABIL		R\$	2.139,14


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341313032854121
13/05/2024 13:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 6201-4PM BOM LUGAR-PDDE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 14:09:13

Cliente

Agência 528-2
Conta 6201-4 PM BOM LUGAR-PDDE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.125,10			1.704,006889		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.139,14			1.704,006889		1.704,006889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.125,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,04
SALDO ATUAL =	2.139,14

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.....6.201-4 (PDDE)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

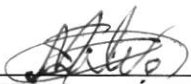
DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.125,10 D
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040027		14,04		2.139,14 D
	Total movimentado no dia			14,04	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			14,04	0,00	2.139,14 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 22820-6
COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 307.643,28
(-) 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 DIARIO CONTABIL		R\$ 307.643,28


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341313032854121
13/05/2024 13:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 22820-6PM BOM LUGAR-QSE
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
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/04 18:46 T C P LIMA LTDA	550.528.000.079.874	9.817,86 D	
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/04 18:47 T C P LIMA LTDA	550.528.000.079.874	3.007,35 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.825,21 C	0,00 C
03/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:50 A. S. DO CARMO EIRELI	550.528.000.069.713	5.488,94 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.488,94 C	0,00 C
12/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 12/04 20:42 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	3.206,06 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.206,06 C	0,00 C
17/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.875.772.000.024	98.237,40 C	
17/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.237,40 D	0,00 C
30/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 30/04 17:36 A. S. DO CARMO EIRELI	550.528.000.069.713	4.455,89 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.455,89 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

G3311313283577991
13/05/2024 14:08:49

Cliente	
Agência	528-2
Conta	22820-6 PM BOM LUGAR-QSE
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	233.693,14			187.386,619441		
02/04/2024	RESGATE	12.825,21			10.277,701768	1,247867499	177.108,917673
	Aplicação 19/12/2023	6.376,99			5.110,310411		
	Aplicação 18/01/2024	6.448,22			5.167,391357		
03/04/2024	RESGATE	5.488,94			4.397,345136	1,248239524	172.711,572537
	Aplicação 18/01/2024	5.488,94			4.397,345136		
12/04/2024	RESGATE	3.206,06			2.563,080018	1,250862235	170.148,492519
	Aplicação 18/01/2024	3.206,06			2.563,080018		
17/04/2024	APLICAÇÃO	98.237,40			78.465,299277	1,251985284	248.613,791796
30/04/2024	RESGATE	4.455,89			3.549,499083	1,255357417	245.064,292713
	Aplicação 18/01/2024	4.455,89			3.549,499083		
30/04/2024	SALDO ATUAL	307.643,28			245.064,292713		245.064,292713

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	233.693,14
APLICAÇÕES (+)	98.237,40
RESGATES (-)	25.976,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.688,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.688,84
SALDO ATUAL =	307.643,28

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.....22.820-6 (QSE)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					233.693,14 D
02/04	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.007,35	
02/04	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.817,86	220.867,93 D
	Total movimentado no dia		0,00	12.825,21		
03/04	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.488,94	215.378,99 D
	Total movimentado no dia		0,00	5.488,94		
12/04	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.206,06	212.172,93 D
	Total movimentado no dia		0,00	3.206,06		
17/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	17040002		98.237,40		310.410,33 D
	Total movimentado no dia		98.237,40	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.)	30040028		1.688,84		
30/04	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.455,89	307.643,28 D
	Total movimentado no dia		1.688,84	4.455,89		
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		99.926,24	25.976,10		307.643,28 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23869-4

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 115.701,37
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 115.701,37


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341313032854121
13/05/2024 13:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 23869-4PM BOM LUGAR-PNAT
Período do extrato 04 / 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
11/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.060.411	25.333,80 D	
				11/04 10:12 ANTONIO J MELO - EIRELI			
11/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.333,80 C	0,00 C
12/04/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.802.701.000.012	19.014,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/04/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.802.717.000.054	29.118,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/04/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.802.733.000.194	67.146,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.279,48 D	0,00 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 14:08:31

Cliente

Agência 528-2
Conta 23869-4 PM BOM LUGAR-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	25.273,17			20.265,265693		
11/04/2024	RESGATE	25.333,80			20.259,196531	1,250483945	6,069162
	Aplicação 23/11/2023	4.846,27			3.875,518456		
	Aplicação 18/12/2023	20.487,53			16.383,678075		
12/04/2024	APLICAÇÃO	115.279,48			92.160,013128	1,250862235	92.166,082290
30/04/2024	SALDO ATUAL	115.701,37			92.166,082290		92.166,082290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.273,17
APLICAÇÕES (+)	115.279,48
RESGATES (-)	25.333,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,52
SALDO ATUAL =	115.701,37

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.....23.869-4 (PNATE)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					25.273,17 D
11/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	11040005		482,52		
11/04	transferência de saldo para a conta BB 23.869-4 (PNATE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				25.333,80	421,89 D
	Total movimentado no dia			482,52	25.333,80	
12/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12040003		19.014,05		
12/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12040004		29.118,66		
12/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12040005		67.146,77		115.701,37 D
	Total movimentado no dia			115.279,48	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			115.762,00	25.333,80	115.701,37 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

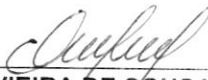
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38155-1

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 166.683,35
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 166.683,35


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341313032854121
13/05/2024 13:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 38155-1PM BOM LUGAR-MEREN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.580.049.000.140	1.074,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.580.175.000.055	4.852,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.580.271.000.085	9.042,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.580.768.000.044	34.294,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.263,00 D	0,00 C
29/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.041.059	26.211,95 D	
				29/04 17:24 CESANILTON M SAMPAIO - M			
29/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.211,95 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313283577991
13/05/2024 14:09:35

Cliente

Agência 528-2
Conta 38155-1 PM BOM LUGAR-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	142.418,19			114.197,884357		
03/04/2024	APLICAÇÃO	49.263,00			39.465,983132	1,248239524	153.663,867489
29/04/2024	RESGATE	26.211,95			20.886,264092	1,254985089	132.777,603397
	Aplicação 07/11/2023	26.211,95			20.886,264092		
30/04/2024	SALDO ATUAL	166.683,35			132.777,603397		132.777,603397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.418,19
APLICAÇÕES (+)	49.263,00
RESGATES (-)	26.211,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.214,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.214,11
SALDO ATUAL =	166.683,35

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.....38.155-1 (PNAE)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					142.418,19 D
03/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	03040002		1.074,20		
03/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	03040003		4.852,80		
03/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	03040004		9.042,00		
03/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	03040005		34.294,00		191.681,19 D
	Total movimentado no dia			49.263,00	0,00	
29/04	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				26.211,95	165.469,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	26.211,95	
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.)	30040030		1.214,11		166.683,35 D
	Total movimentado no dia			1.214,11	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			50.477,11	26.211,95	166.683,35 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
3CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 39884-5

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 77.889,13
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 77.889,13


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341313032854121
13/05/2024 13:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 39884-5PMBL - MDE
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 02/04 18:42 T C P LIMA LTDA	550.528.000.079.874	2.286,57 D	
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/04 18:44 T C P LIMA LTDA	550.528.000.079.874	1.841,25 D	
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/04 18:13 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	1.294,66 D	
02/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/04 18:14 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	5.499,71 D	
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES	40.201	1.754,00 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.676,19 C	0,00 C
03/04/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 03/04 15:11 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	6.714,09 C	
03/04/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 03/04 15:11 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	37.212,29 C	
03/04/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 03/04 15:18 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	13.072,97 C	
03/04/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 03/04 15:18 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	6.123,30 C	
03/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:56 JOAO BATISTA SOUSA AGUIA	550.528.000.048.740	300,00 D	
03/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:54 MARILENE MOURA MIRANDA	550.528.000.051.587	300,00 D	
03/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:51 A. S. DO CARMO EIRELI	550.528.000.069.713	1.780,58 D	
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNDIME MA	40.301	350,00 D	
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNDIME MA	40.302	350,00 D	
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.042,07 D	0,00 C
10/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/04 19:52 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	5.300,00 D	
10/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:11 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	480,00 D	
10/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/04 18:15 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	11.100,26 D	
10/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/04 18:16 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	744,00 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR	41.001	9.520,00 D	
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.027.605	12,00 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.156,26 C	0,00 C
11/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/04 11:01 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	1.706,38 D	
11/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/04 11:03 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	11.707,97 D	
11/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:08 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	4.400,00 D	
11/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	7.199,69 D	

11/04 09:42 ANTONIO J MELO - EIRELI					
11/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	14.662,80 D	
11/04 09:44 ANTONIO J MELO - EIRELI					
11/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.676,84 C	0,00 C
12/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	4.399,00 D	
12/04 09:21 T. AGUIAR LEITE					
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	846,28 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.115.106	12,00 D	
Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.257,28 C	0,00 C
22/04/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	37.212,29 C	
22/04 17:38 PREF MUN BOM LUGAR FPM					
22/04/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	42.974,43 C	
22/04 17:38 PREF MUN BOM LUGAR FPM					
22/04/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	10.423,04 C	
22/04 17:38 PREF MUN BOM LUGAR FPM					
22/04/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	4.208,55 C	
22/04 17:41 PMBL-ICMS					
22/04/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	4.140,35 C	
22/04 17:41 PMBL-ICMS					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.859	37.212,29 D	
22/04 17:45 PREF MUN BOM LUGAR FPM					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.070.421	600,00 D	
22/04 18:57 MAISA F S SANTOS					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.072.935	600,00 D	
22/04 19:10 DOUGLAS MATOS					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.074.771	600,00 D	
22/04 17:50 MARIA M LOPES SILVA					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.080.207	600,00 D	
22/04 18:06 CLAUDIO V ASSIS SILVA					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.081.384	600,00 D	
22/04 17:56 GISELE J PRAZER SANTOS					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.082.367	600,00 D	
22/04 18:28 MARLON FARIAS DE OLIVEIR					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.009	600,00 D	
22/04 18:37 FRANCISCO DANTAS DA SILV					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.075	600,00 D	
22/04 18:17 MARIA M CARDOSO FERREIRA					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.148	600,00 D	
22/04 17:55 LARISSA FRANCO OLIVEIRA					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.299	600,00 D	
22/04 18:26 MARIA F OLIVEIRA ALVES					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.311	600,00 D	
22/04 19:08 PAMELA S SILVA SANTANA					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.316	600,00 D	
22/04 18:20 SILVANA SOUSA DA CRUZ					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.049.772	600,00 D	
22/04 17:58 MICHAEL V SILVA FERREIRA					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.051.656	600,00 D	
22/04 18:29 MARCOS G DAMACENO BRITO					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.052.528	600,00 D	
22/04 17:53 AMANDA AGUIAR MORAES					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.055.635	600,00 D	
22/04 19:02 CARLEANE LOPES DA SILVA					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.055.659	600,00 D	
22/04 19:03 MARIA ALINE FEITOSA SOUS					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.055.721	600,00 D	
22/04 18:49 JERCILENE SARAIVA PEREIR					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.055.722	600,00 D	
22/04 18:51 GISELLE DA SILVA SARAIVA					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.055.787	600,00 D	
22/04 18:18 LAILSON FONTINELES LIMA					
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.018.611	600,00 D	
22/04 19:06 MARIA L S CONCEICAO					

22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.177	600,00 D	
		22/04 18:54 RICARDO SOUSA SOUSA			
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.195	600,00 D	
		22/04 18:42 ANDREIA P FERREIRA			
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.198	600,00 D	
		22/04 18:52 ERICA M PEREIRA			
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.200	600,00 D	
		22/04 18:56 CAMILA C SOUSA LIMA			
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.271	600,00 D	
		22/04 19:00 JOSE A CUNHA CRUZ			
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.294	600,00 D	
		22/04 19:15 PRYSCYLLA G BEZERRA			
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.021.471	600,00 D	
		22/04 18:47 MADALENA N ARAUJO			
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.021.474	600,00 D	
		22/04 18:09 ORQUILEIA COSTA AZEVEDO			
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.021.487	600,00 D	
		22/04 19:13 KALINE DA CONCEICAO			
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.025.980	600,00 D	
		22/04 18:45 TALIA RODRIGUES DE LIMA			
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.056.875	600,00 D	
		22/04 18:36 VINICIUS SOUSA GOMES			
22/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.007.847	600,00 D	
		22/04 19:11 SABRINA S SILVA CARVALHO			
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.201	2.183,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.763,18 D	0,00 C
23/04/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança	550.242.510.025.779	600,00 D	
		23/04 14:59 DEBORA C L NASCIMENTO			
23/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.011.026	400,00 D	
		23/04 11:43 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA			
23/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.063.456	600,00 D	
		23/04 11:42 LUCAS DA SILVA MARANHÃO			
23/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.113	600,00 D	
		23/04 14:49 GLEYDSON H OLIVEIRA SOUS			
23/04/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança	550.528.510.038.932	600,00 D	
		23/04 14:55 MARIA FATIMA F PASSOS			
23/04/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança	550.528.510.048.740	400,00 D	
		23/04 11:45 JOAO BATISTA SOUSA AGUIA			
23/04/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança	550.528.510.081.725	300,00 D	
		23/04 16:03 FRANCISCO M S TEODOZIO			
23/04/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança	550.528.510.085.184	600,00 D	
		23/04 09:45 FRANCISCO L SILVA MOURA			
23/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.055.754	600,00 D	
		23/04 10:16 MARIA F MENEZES BEZERRA			
23/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.700,00 C	0,00 C
29/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	1.397,45 D	
		29/04 18:50 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
29/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	6.104,89 D	
		29/04 18:51 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
29/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.502,34 C	0,00 C
30/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	12.607,88 D	
		30/04 11:51 PMBL FOPAG ADM GERAL			
30/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.069.713	688,93 D	
		30/04 17:34 A. S. DO CARMO EIRELI			
30/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.315	600,00 D	
		30/04 15:58 ANDERSON A SOUSA			
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.896,81 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

G3311313283577991
13/05/2024 14:07:39

Cliente

Agência 528-2
Conta 39884-5 PMBL - MDE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	89.324,31			71.624,613445		
02/04/2024	RESGATE	12.676,19			10.158,282037	1,247867499	61.466,331408
	Aplicação 09/02/2024	12.676,19			10.158,282037		
03/04/2024	APLICAÇÃO	59.042,07			47.300,272796	1,248239524	108.766,604204
10/04/2024	RESGATE	27.156,26			21.723,106846	1,250109397	87.043,497358
	Aplicação 09/02/2024	27.156,26			21.723,106846		
11/04/2024	RESGATE	39.676,84			31.729,187855	1,250483945	55.314,309503
	Aplicação 09/02/2024	2.289,96			1.831,259661		
	Aplicação 20/02/2024	11.605,10			9.280,487144		
	Aplicação 22/02/2024	3.788,65			3.029,750068		
	Aplicação 29/02/2024	21.993,13			17.587,690982		
12/04/2024	RESGATE	5.257,28			4.202,924873	1,250862235	51.111,384630
	Aplicação 29/02/2024	5.257,28			4.202,924873		
22/04/2024	APLICAÇÃO	39.763,18			31.731,574848	1,253110827	82.842,959478
23/04/2024	RESGATE	4.700,00			3.749,543417	1,253485952	79.093,416061
	Aplicação 29/02/2024	4.700,00			3.749,543417		
29/04/2024	RESGATE	7.502,34			5.978,031185	1,254985089	73.115,384876
	Aplicação 29/02/2024	77,27			61,568417		
	Aplicação 03/04/2024	7.425,07			5.916,462768		
30/04/2024	RESGATE	13.896,81			11.070,002703	1,255357417	62.045,382173
	Aplicação 03/04/2024	13.896,81			11.070,002703		
30/04/2024	SALDO ATUAL	77.889,13			62.045,382173		62.045,382173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.324,31
APLICAÇÕES (+)	98.805,25
RESGATES (-)	110.865,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,29
SALDO ATUAL =	77.889,13

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.....39.884-5 (MDE)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					89.324,31 D
02/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.841,25	
02/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.286,57	
02/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.294,66	
02/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.499,71	
02/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.754,00	76.648,12 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.676,19	
03/04	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			37.212,29		
03/04	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			6.714,09		
03/04	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			13.072,97		
03/04	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			6.123,30		
03/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.780,58	
03/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				800,00	
03/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				800,00	
03/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				350,00	
03/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				350,00	135.690,19 D
	Total movimentado no dia			63.122,65	4.080,58	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.300,00	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				744,00	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.100,26	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.520,00	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				480,00	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	108.533,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	27.156,26	
11/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.400,00	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
23/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
23/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
23/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
23/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				300,00	
23/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				400,00	
23/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				400,00	98.662,99 D
Total movimentado no dia				0,00	4.700,00	
29/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.104,89	
29/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.397,45	91.160,65 D
Total movimentado no dia				0,00	7.502,34	
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.)	30040031		625,29		
30/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				688,93	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)					
					12.607,88	77.889,13 D
Total movimentado no dia				625,29	13.896,81	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				125.494,31	136.929,49	77.889,13 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

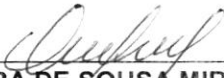
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 47514-9

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	19,41
(-) 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\$	19,41


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341313032854121
13/05/2024 13:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 47514-9PM BOM LUGAR-MANUT
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		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 14:07:07

Cliente

Agência 528-2
Conta 47514-9 PM BOM LUGAR-MANUT
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	19,28			4,054547		
30/04/2024	SALDO ATUAL	19,41			4,054547		4,054547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,41

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.....47.514-9 (MANUT. INFANTIL)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19,28 D
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.)	30040029		0,13		19,41 D
	Total movimentado no dia			0,13	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,13	0,00	19,41 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

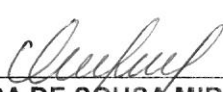
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 11.441,55
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 11.441,55


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341313032854121
13/05/2024 13:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57805-3PEATE MA BOM LUGAR
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		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 14:08:05

Cliente

Agência 528-2
Conta 57805-3 PEATE MA BOM LUGAR
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	70,39			14,806465		
30/04/2024	SALDO ATUAL	70,90			14,806465		14,806465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	70,90

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.366,46			9.114,181060		
30/04/2024	SALDO ATUAL	11.441,55			9.114,181060		9.114,181060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.366,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,09
SALDO ATUAL =	11.441,55

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.....57.805-3 (PEATE)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.366,46 D
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.)	30040033		75,09		11.441,55 D
	Total movimentado no dia			75,09	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			75,09	0,00	11.441,55 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83934-5
COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 74.450,24
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 74.450,24


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3361113413702481
11/07/2024 13:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 83934-5PM BOM LUGAR-ESCOL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	609,56 D	
				05/04 17:22 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
05/04/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.026.264	29.868,49 D	
				05/04 15:19 J P C T EIRELI			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.478,05 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113413702481
11/07/2024 13:48:36

Cliente

Agência 528-2
Conta 83934-5 PM BOM LUGAR-ESCOL
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	104.393,99			83.708,220649		
05/04/2024	RESGATE	30.478,05			24.402,213504	1,248987105	59.306,007145
	Aplicação 28/11/2023	30.478,05			24.402,213504		
30/04/2024	SALDO ATUAL	74.450,24			59.306,007145		59.306,007145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.393,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.478,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,30
SALDO ATUAL =	74.450,24

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.....83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					104.393,99 D
05/04	transferência de saldo para a conta BB 83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				29.868,49	
05/04	transferência de saldo para a conta BB 83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF. A ISSQN JP CONSTRUÇÕES, NF Nº202300012)				609,56	73.915,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	30.478,05	
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.)	30040172		534,30		74.450,24 D
	Total movimentado no dia			534,30	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			534,30	30.478,05	74.450,24 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 6201-4

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.152,32
(-) 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\$ 2.152,32


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3360914182243721
09/07/2024 14:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 6201-4PM BOM LUGAR-PDDE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3360914182243721
09/07/2024 14:25:42

Crie uma

Agência 528-2
Conta 6201-4 PM BOM LUGAR-PDDE
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 cota
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.139,14			1.704,006889		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.152,32			1.704,006889		1.704,006889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.139,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,18
SALDO ATUAL =	2.152,32

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.....6.201-4 (PDDE)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página 1 de 01

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	Saldo
	Saldo anterior.....					2.139,14 0
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.)	31050074		13,18		2.139,14 0
	Total movimentado no dia			13,18	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			13,18	0,00	2.139,14 0



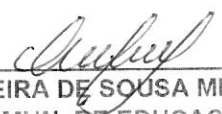
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 22820-6

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 411.053,66
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 411.053,66


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3351109484975931
11/06/2024 10:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 22820-6PM BOM LUGAR-QSE
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
17/05/2024		0000	14056	632 Orcem Bancária	2.510.416.000.024	101.249,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.249,76 D	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 11:01:27

Cliente

Agência 528-2
Conta 22820-6 PM BOM LUGAR-QSE
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	307.643,28			245.064,292713		
17/05/2024	APLICAÇÃO	101.249,76			80.369,283133	1,259806683	325.433,575846
31/05/2024	SALDO ATUAL	411.053,66			325.433,575846		325.433,575846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.643,28
APLICAÇÕES (+)	101.249,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.160,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.160,62
SALDO ATUAL =	411.053,66

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.....22.820-6 (QSE)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página 102

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	Saldo anterior.....					307.843,20 -
17/05	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	17050006		101.249,76		408.833,30 -
	Total movimentado no dia			101.249,76	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.)	31050046		2.160,62		410.993,92 -
	Total movimentado no dia			2.160,62	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			103.410,38	0,00	411.204,22 -



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

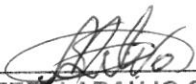
BANCO.....: BANCO DO BRASIL

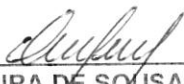
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 23869-4

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 63.402,51
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 63.402,51


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3351109484975931
11/06/2024 10:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 23869-4PM BOM LUGAR-PNAT
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	52.796,58 D	
				10/05 14:50 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.796,58 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 11:01:09

Cliente
Agência 528-2
Conta 23869-4 PM BOM LUGAR-PNAT
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	115.701,37			92.166,082290		
10/05/2024	RESGATE	52.796,58			41.969,949201	1,257961494	50.196,133089
	Aplicação 18/12/2023	7,63			6,069162		
	Aplicação 12/04/2024	52.788,95			41.963,880039		
31/05/2024	SALDO ATUAL	63.402,51			50.196,133089		50.196,133089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.701,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.796,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,72
SALDO ATUAL =	63.402,51

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.....23.869-4 (PNATE)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página 1 de 1

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	Saldo
	Saldo anterior.....					115.092,72
10/05	transferência de saldo para a conta BB 23.869-4 (PNATE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				52.796,58	62.296,14
	Total movimentado no dia			0,00	52.796,58	
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.)	31050055		497,72		61.798,42
	Total movimentado no dia			497,72	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			497,72	52.796,58	63.401,28



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

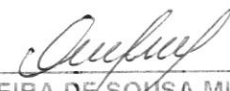
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38155-1

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 131.534,19
(-) 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\$ 131.534,19


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3351109484975931
11/06/2024 10:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 38155-1PM BOM LUGAR-MEREN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.291.854.000.065	1.074,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.293.679.000.109	1.251,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.315.945.000.055	4.852,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.316.030.000.076	34.294,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.316.182.000.005	979,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.316.247.000.171	9.042,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APLAUT	1.972	51.493,40 D	0,00 C
22/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.041.059	35.469,70 D	
				22/05 15:06 CESANILTON M SAMPAIO - M			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	52.288,23 D	
				237 1165 002078577000141 ASSOCIACAO DO			
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.757,93 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 11:01:56

Cliente

Agência 528-2
Conta 38155-1 PM BOM LUGAR-MEREN
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	166.683,35			132.777,603397		
08/05/2024	APLICAÇÃO	51.493,40			40.957,988527	1,257224826	173.735,591924
22/05/2024	RESGATE	87.757,93			69.599,212199	1,260904071	104.136,379725
	Aplicação 07/11/2023	13.753,77			10.907,861117		
	Aplicação 13/11/2023	1.932,14			1.532,344324		
	Aplicação 21/02/2024	51.074,20			40.506,016673		
	Aplicação 07/03/2024	20.997,82			16.652,990085		
31/05/2024	SALDO ATUAL	131.534,19			104.136,379725		104.136,379725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.683,35
APLICAÇÕES (+)	51.493,40
RESGATES (-)	87.757,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.115,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.115,37
SALDO ATUAL =	131.534,19

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.....38.155-1 (PNAE)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 1 de 1

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	Saldo
	Saldo anterior.....					165.832,50
08/05	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	08050004		1.074,20		
08/05	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	08050005		1.251,20		
08/05	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	08050006		4.852,80		
08/05	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	08050007		34.294,00		
08/05	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	08050008		979,20		
08/05	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	08050009		9.042,00		218.170,70
	Total movimentado no dia			51.493,40	0,00	
22/05	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				35.469,70	
22/05	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				52.288,23	130.431,80
	Total movimentado no dia			0,00	87.757,93	
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.)	31050054		1.115,37		130.431,80
	Total movimentado no dia			1.115,37	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			52.608,77	87.757,93	130.431,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

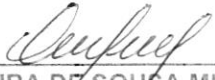
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 39884-5

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 86.976,48
(-) 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\$ 86.976,48


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3351109484975931
11/06/2024 10:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 39884-5PMBL - MDE
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		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	1.259,70 D	
				SALUD CLINICA E EDUCACAO LTDA			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.259,70 C	0,00 C
09/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.097	800,00 D	
				09/05 17:05 MICHELLE S BRITO MOURA			
09/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.051.394	800,00 D	
				09/05 17:07 ITelvina FURTADO DE BRIT			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
10/05/2024		0528	99021	870 Transferência recebida	610.528.000.000.199	4.400,00 C	
				10/05 19:11 TELECOM SERVICOS E COMER			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	5.300,00 D	
				10/05 15:55 TELECOM SERVICOS E COMER			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	4.400,00 D	
				10/05 16:26 TELECOM SERVICOS E COMER			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	480,00 D	
				10/05 14:36 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	5.401,50 D	
				10/05 15:34 T. AGUIAR LEITE			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	10.801,79 D	
				10/05 10:51 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	1.494,78 D	
				10/05 10:52 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	4.400,00 D	
				10/05 16:49 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	6.199,88 D	
				10/05 14:45 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	12.937,60 D	
				10/05 11:32 AUTOPECAS COM EIRELI			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	675,87 D	
				10/05 17:42 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.193,26 D	
				10/05 17:43 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.532,41 D	
				10/05 17:45 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	9.520,00 D	
				070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR			
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.123.012	12,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.949,09 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	846,28 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.043.649	12,00 D	
				Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	858,28 C	0,00 C
17/05/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	59.452,84 C	
				17/05 16:29 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
17/05/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	4.936,08 C	
				17/05 16:27 PMBL-ICMS			
17/05/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.063.456	600,00 D	
				17/05 17:03 LUCAS DA SILVA MARANHÃO			

17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:07 MAISA F S SANTOS	550.528.000.070.421	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 16:44 DOUGLAS MATOS	550.528.000.072.935	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:16 MARIA M LOPES SILVA	550.528.000.074.771	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:19 MARLON FARIAS DE OLIVEIR	550.528.000.082.367	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 16:47 FRANCISCO DANTAS DA SILV	550.528.000.085.009	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:18 MARIA M CARDOSO FERREIRA	550.528.000.085.075	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:00 LARISSA FRANCO OLIVEIRA	550.528.000.085.148	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:14 MARIA F OLIVEIRA ALVES	550.528.000.085.299	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:21 PAMELA S SILVA SANTANA	550.528.000.085.311	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:25 SILVANA SOUSA DA CRUZ	550.528.000.085.316	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 16:41 LIVIA P OLIVEIRA SILVA	550.528.000.085.427	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança 17/05 16:50 FRANCISCO L SILVA MOURA	550.528.510.085.184	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:08 MARCOS G DAMACENO BRITO	551.087.000.051.656	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 16:34 AMANDA AGUIAR MORAES	551.087.000.052.528	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 16:39 CARLEANE LOPES DA SILVA	551.087.000.055.635	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:09 MARIA ALINE FEITOSA SOUS	551.087.000.055.659	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 16:55 JERONILENE SARAIVA PEREIR	551.087.000.055.721	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 16:54 GISELLE DA SILVA SARAIVA	551.087.000.055.722	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:15 MARIA F MENEZES BEZERRA	551.087.000.055.754	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:24 RICARDO SOUSA SOUSA	551.316.000.019.177	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 16:36 ANDREIA P FERREIRA	551.316.000.019.195	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 16:46 ERICA M PEREIRA	551.316.000.019.198	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 16:37 CAMILA C SOUSA LIMA	551.316.000.019.200	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 16:56 JOSE A CUNHA CRUZ	551.316.000.019.271	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 16:58 LUIS K M SILVA	551.316.000.019.287	1.200,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:22 PRYSCYLLA G BEZERRA	551.316.000.019.294	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:05 MADALENA N ARAUJO	552.419.000.021.471	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:20 ORQUILEIA COSTA AZEVEDO	552.419.000.021.474	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:26 TALIA RODRIGUES DE LIMA	552.782.000.025.980	600,00 D
17/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 17/05 17:27 VINICIUS SOUSA GOMES	552.954.000.056.875	600,00 D
17/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.188,92 D 0,00 C
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	2.176,03 D
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.176,03 C 0,00 C
21/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.242.000.025.779	600,00 D

			21/05 13:42 DEBORA C L NASCIMENTO		
21/05/2024	0528	99015	120 Transferido para Poupança	550.528.510.038.932	600,00 D
			21/05 13:45 MARIA FATIMA F PASSOS		
21/05/2024	0528	99015	120 Transferido para Poupança	550.528.510.081.725	600,00 D
			21/05 13:47 FRANCISCO M S TEODOZIO		
21/05/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.056.057	600,00 D
			21/05 13:34 MADSON IGOR SALES COSTA		
21/05/2024	0528	99015	120 Transferido para Poupança	551.087.510.056.052	600,00 D
			21/05 13:38 MARIA C F CONCEICAO		
21/05/2024	0528	99015	120 Transferido para Poupança	551.087.510.056.059	600,00 D
			21/05 13:36 RAICA OLIVEIRA DE FREITA		
21/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C 0,00 C
28/05/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	12.610,00 D
			28/05 15:39 PMBL FOPAG ADM GERAL		
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.610,00 C 0,00 C
29/05/2024	0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	9.824,32 C
			29/05 14:34 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
29/05/2024	0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	36.184,20 C
			29/05 14:35 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
29/05/2024	0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	1.252,71 C
			29/05 14:36 PMBL-ICMS		
29/05/2024	0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	488,18 C
			29/05 14:37 PMBL-ICMS		
29/05/2024	0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	14.823,39 C
			29/05 14:38 PMBL-ICMS		
29/05/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.049.772	600,00 D
			29/05 14:47 MICHAEL V SILVA FERREIRA		
29/05/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.055.787	600,00 D
			29/05 14:50 LAILSON FONTINELES LIMA		
29/05/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.055.968	600,00 D
			29/05 14:54 MARIMAR CARVALHO SOUSA		
29/05/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.018.611	600,00 D
			29/05 14:48 MARIA L S CONCEICAO		
29/05/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.019.315	600,00 D
			29/05 14:55 ANDERSON A SOUSA		
29/05/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	555.789.000.007.847	600,00 D
			29/05 14:53 SABRINA S SILVA CARVALHO		
29/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	58.972,80 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	6.776,30 D
			31/05 15:15 T. AGUIAR LEITE		
31/05/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	4.312,69 D
			31/05 14:12 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
31/05/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	943,81 D
			31/05 14:13 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.310,00 D
			237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.403.073	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.354,80 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 11:00:30

Cliente

Agência 528-2
Conta 39884-5 PMBL - MDE
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	77.889,13			62.045,382173		
03/05/2024	RESGATE	1.259,70			1.002,858117	1,256109891	61.042,524056
	Aplicação 03/04/2024	1.259,70			1.002,858117		
09/05/2024	RESGATE	1.600,00			1.272,285293	1,257579577	59.770,238763
	Aplicação 03/04/2024	1.600,00			1.272,285293		
10/05/2024	RESGATE	59.949,09			47.655,743268	1,257961494	12.114,495495
	Aplicação 03/04/2024	35.271,56			28.038,663915		
	Aplicação 22/04/2024	24.677,53			19.617,079353		
13/05/2024	RESGATE	858,28			682,071981	1,258342263	11.432,423514
	Aplicação 22/04/2024	858,28			682,071981		
17/05/2024	APLICAÇÃO	45.188,92			35.869,725577	1,259806683	47.302,149091
20/05/2024	RESGATE	2.176,03			1.726,773705	1,260170915	45.575,375386
	Aplicação 22/04/2024	2.176,03			1.726,773705		
21/05/2024	RESGATE	3.600,00			2.855,925673	1,260537007	42.719,449713
	Aplicação 22/04/2024	3.600,00			2.855,925673		
28/05/2024	RESGATE	12.610,00			9.989,180102	1,262365867	32.730,269611
	Aplicação 22/04/2024	8.646,86			6.849,724136		
	Aplicação 17/05/2024	3.963,14			3.139,455966		
29/05/2024	APLICAÇÃO	58.972,80			46.702,588520	1,262730865	79.432,858131
31/05/2024	RESGATE	13.354,80			10.573,072868	1,263095428	68.859,785263
	Aplicação 17/05/2024	13.354,80			10.573,072868		
31/05/2024	SALDO ATUAL	86.976,48			68.859,785263		68.859,785263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.889,13
APLICAÇÕES (+)	104.161,72
RESGATES (-)	95.407,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,53
SALDO ATUAL =	86.976,48

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 47514-9

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	0,47
(-) 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\$	0,47


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3351109484975931
11/06/2024 10:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 47514-9PM BOM LUGAR-MANUT
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	19.01 D	
				FNDE			
15/05/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.01 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 10:59:56

Cliente

Agência 528-2
Conta 47514-9 PM BOM LUGAR-MANUT
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	19,41			4,054547		
15/05/2024	RESGATE	19,01			3,957463	4,803582406	0,097084
	Aplicação 28/01/2014	19,01			3,957463		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,47			0,097084		0,097084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,47

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.....47.514-9 (MANUT. INFANTIL)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página 1 de 3

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	Saldo
15/05	Saldo anterior.....					19,01
	transferência de saldo para a conta BB 47.514-9 (MANUT. INFANTIL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				19,01	0,00
	Total movimentado no dia			0,00	19,01	
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.)	31050050		0,07		0,07
	Total movimentado no dia			0,07	0,07	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,07	19,01	0,07



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 11.512,08
(-) 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\$ 11.512,08


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3351109484975931
11/06/2024 10:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57805-3PEATE MA BOM LUGAR
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110347204811
11/06/2024 11:00:47

Cliente

Agência 528-2
Conta 57805-3 PEATE MA BOM LUGAR
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	70,90			14,806465		
31/05/2024	SALDO ATUAL	71,37			14,806465		14,806465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	71,37

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

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	11.441,55			9.114,181060		
31/05/2024	SALDO ATUAL	11.512,08			9.114,181060		9.114,181060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.441,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,53
SALDO ATUAL =	11.512,08

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.....57.805-3 (PEATE)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página 1

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	
	Saldo anterior.....					11.427,53
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.)	31050053		70,53		
	Total movimentado no dia			70,53	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			70,53	0,00	11.427,53



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83934-5

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 176.502,51
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\$ 176.502,51


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3351109484975931
11/06/2024 10:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 83934-5PM BOM LUGAR-ESCOL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.735.256.000.106	101.593,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.593,36 D	
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 11:02:19

Cliente

Agência 528-2
Conta 83934-5 PM BOM LUGAR-ESCOL
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	74.450,24			59.306,007145		
31/05/2024	APLICAÇÃO	101.593,36			80.432,054259	1,263095428	139.738,061404
31/05/2024	SALDO ATUAL	176.502,51			139.738,061404		139.738,061404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.450,24
APLICAÇÕES (+)	101.593,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,91
SALDO ATUAL =	176.502,51

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.....83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página 2 de 2

DIA	HISTORICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	
	Saldo anterior.....					74.450,00
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.)	31050048		458,91		
31/05	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050017		101.593,36		
	Total movimentado no dia			102.052,27	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			102.052,27	0,00	278.900,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

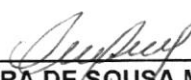
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 6201-4

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.164,89
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 2.164,89


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:27:51

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 6201-4PM BOM LUGAR-PDDE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512593521271
15/07/2024 13:41:28

Cliente	
Agência	528-2
Conta	6201-4 PM BOM LUGAR-PDDE
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	2.152,32			1.704,006889		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.164,89			1.704,006889		1.704,006889

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.152,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	2.164,89

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.....6.201-4 (PDDE)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.152,32 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 NOSSO PODER.)	28060033		12,57		2.164,89 D
	Total movimentado no dia			12,57	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			12,57	0,00	2.164,89 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 22820-6

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 509.373,30
(-) 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\$ 509.373,30


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 22820-6PM BOM LUGAR-QSE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.110.910.000.017	95.752,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.752,70 D	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

03071512593521271
15/07/2024 13:41:05

Cliente

Agência 528-2
Conta 22820-6 PM BOM LUGAR-QSE
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 Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	411.053,66			325.433,675846		
20/06/2024	APLICAÇÃO	95.752,70			75.499,842552	1.236259/26	400.932.918.398
28/06/2024	SALDO ATUAL	509.373,30			400.932.918.398		400.932.918.398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.053,66
APLICAÇÕES (+)	95.752,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.566,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.566,94
SALDO ATUAL =	509.373,30

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 0068



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....22.820-6 (QSE)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					411.053,66 D
20/06	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20060018		95.752,70		506.806,36 D
	Total movimentado no dia			95.752,70	0,00	
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.)	28060034		2.566,94		509.373,30 D
	Total movimentado no dia			2.566,94	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				98.319,64	0,00	509.373,30 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23869-4

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	21.902,29
(-) 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\$	21.902,29


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 23869-4PM BOM LUGAR-PNAT
Período do extrato 06 / 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
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	41.700,06 D	
				10/06 18:43 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.700,06 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

03371512593521271
15/07/2024 13:40:47

Cliente

Agência 528-2
Conta 23869-4 PM BOM LUGAR-PNAT
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 para
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	63.402,51			50.196,133089		
10/06/2024	RESGATE	41.700,06			32.956,619170	1.265301510	17.239.513919
	Aplicação 12/04/2024	41.700,06			32.956.618170		
28/06/2024	SALDO ATUAL	21.902,29			17.239.513919		17.239.513919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.402,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.700,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,84
SALDO ATUAL =	21.902,29

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.....23.869-4 (PNATE)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					63.402,51 D
10/06	transferência de saldo para a conta BB 23.869-4 (PNATE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				41.700,06	21.702,45 D
	Total movimentado no dia			0,00	41.700,06	
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.)	28060035		199,84		21.902,29 D
	Total movimentado no dia			199,84	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			199,84	41.700,06	21.902,29 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38155-1

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 110.857,68
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 110.857,68


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 38155-1PM BOM LUGAR-MEREN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.865.240.000.055	4.852,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.866.520.000.024	979,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.866.521.000.139	1.074,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.866.585.000.158	34.294,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.866.857.000.086	9.042,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	50.242,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.041.059	34.553,50 D	
				25/06 13:09 CESANILTON M SAMPAIO - M			
25/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.553,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.601	37.316,08 D	
				237 1165 002078577000141 ASSOCIACAO DO			
26/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.316,08 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

93371512593521271
15/07/2024 13:41:47

Cliente

Agência 528-2
Conta 38155-1 PM BOM LUGAR-MEREN
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 Cota	Valor Total	Saldo Expresso
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	131.534,19			104.136,379725		
06/06/2024	APLICAÇÃO	50.242,20			39.730,755359	1,264566915	143.367,136084
25/06/2024	RESGATE	34.553,50			27.221,060195	1,258366430	116.546,075889
	Aplicação 07/03/2024	30.099,73			23.712,408066		
	Aplicação 03/04/2024	4.453,77			3.508,652129		
26/06/2024	RESGATE	37.316,08			29.386,862435	1,269735434	87.257,213453
	Aplicação 03/04/2024	37.316,08			29.386,862435		
28/06/2024	SALDO ATUAL	110.857,68			87.257,213453		87.257,213453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.534,19
APLICAÇÕES (+)	50.242,20
RESGATES (-)	71.869,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,87
SALDO ATUAL =	110.857,68

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.....38.155-1 (PNAE)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					131.534,19 D
05/06	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	06060002		4.852,80		
05/06	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	06060003		979,20		
05/06	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	06060004		1.074,20		
05/06	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	06060005		34.294,00		
05/06	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	06060006		9.042,00		181.776,39 D
	Total movimentado no dia			50.242,20	0,00	
25/06	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				34.553,50	147.222,89 D
	Total movimentado no dia			0,00	34.553,50	
26/06	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				37.316,08	109.906,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	37.316,08	
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.)	28060036		950,87		110.857,68 D
	Total movimentado no dia			950,87	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			51.193,07	71.869,58	110.857,68 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 39884-5

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 23.951,37
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 23.951,37


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:26:42

Ciente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 39884-5PMBL - MDE
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
03/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:43 ADILSON ARAUJO DAMASCENO	550.528.000.073.296	1.200,00 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
10/06/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 10/06 11:03 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	50.805,24 C	
10/06/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 10/06 11:04 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	1.331,52 C	
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/06 18:13 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	5.300,00 D	
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/06 16:22 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	480,00 D	
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:20 T. AGUIAR LEITE	550.528.000.047.998	6.197,00 D	
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/06 17:29 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	1.300,49 D	
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/06 17:31 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	8.996,07 D	
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:30 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	4.000,00 D	
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/06 18:49 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	3.401,47 D	
10/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:58 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	14.109,40 D	
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR	61.001	9.520,00 D	
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.017.662	11,72 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.179,39 C	0,00 C
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	61.101	846,28 D	
11/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.163.875	11,72 D	
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	858,00 C	0,00 C
19/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/06 17:03 DEBORA C L NASCIMENTO	550.242.000.025.779	600,00 D	
19/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/06 16:24 T. AGUIAR LEITE	550.528.000.047.998	13.253,00 D	
19/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/06 17:40 LUCAS DA SILVA MARANHAO	550.528.000.063.456	600,00 D	
19/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/06 17:46 MAISA F S SANTOS	550.528.000.070.421	600,00 D	
19/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/06 17:04 DOUGLAS MATOS	550.528.000.072.935	600,00 D	
19/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/06 18:06 MARIA M LOPES SILVA	550.528.000.074.771	600,00 D	
19/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/06 18:10 MARLON FARIAS DE OLIVEIR	550.528.000.082.367	600,00 D	

19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 17:07 FRANCISCO DANTAS DA SILVA	550.528.000.085.009	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 18:08 MARIA M CARDOSO FERREIRA	550.528.000.085.075	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 17:38 LARISSA FRANCO OLIVEIRA	550.528.000.085.148	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 17:58 MARIA F OLIVEIRA ALVES	550.528.000.085.299	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 17:00 LIVIA P OLIVEIRA SILVA	550.528.000.085.427	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança 19/06 17:14 FRANCISCO M S TEODOZIO	550.528.510.081.725	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança 19/06 17:11 FRANCISCO L SILVA MOURA	550.528.510.085.184	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 16:34 MICAEL V SILVA FERREIRA	551.087.000.049.772	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 17:49 MARCOS G DAMACENO BRITO	551.087.000.051.656	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 16:40 AMANDA AGUIAR MORAES	551.087.000.052.528	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 17:51 MARIA ALINE FEITOSA SOUS	551.087.000.055.659	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 17:21 JERCILENE SARAIVA PEREIR	551.087.000.055.721	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 17:18 GISELLE DA SILVA SARAIVA	551.087.000.055.722	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 18:01 MARIA F MENEZES BEZERRA	551.087.000.055.754	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 16:32 LAILSON FONTINELES LIMA	551.087.000.055.787	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 17:16 MARIMAR CARVALHO SOUSA	551.087.000.055.968	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 16:54 MADSON IGOR SALES COSTA	551.087.000.056.057	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança 19/06 17:36 RAICA OLIVEIRA DE FREITA	551.087.510.056.059	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 16:31 MARIA L S CONCEICAO	551.316.000.018.611	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 16:44 ANDREIA P FERREIRA	551.316.000.019.195	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 17:06 ERICA M PEREIRA	551.316.000.019.198	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 16:52 CAMILA C SOUSA LIMA	551.316.000.019.200	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 17:33 JOSE A CUNHA CRUZ	551.316.000.019.271	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 17:25 LUIS K M SILVA	551.316.000.019.287	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 16:38 ANDERSON A SOUSA	551.316.000.019.315	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 17:43 MADALENA N ARAUJO	552.419.000.021.471	600,00 D
19/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 19/06 16:29 SABRINA S SILVA CARVALHO	555.789.000.007.847	600,00 D
19/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.053,00 C 0,00 C
20/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/06 15:26 PAMELA S SILVA SANTANA	550.528.000.085.311	600,00 D
20/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/06 15:33 SILVANA SOUSA DA CRUZ	550.528.000.085.316	600,00 D
20/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/06 17:20 ANTONIA FERREIRA SOUSA	550.528.000.085.707	600,00 D
20/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/06 17:08 IVONE COSTA LIMA	551.087.000.048.975	600,00 D
20/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.056.052	600,00 D

			20/06 17:27 MARIA C F CONCEICAO			
20/06/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.056.096	600,00 D	
			20/06 17:31 BEATRIZ OLIVEIRA LIMA			
20/06/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.056.190	600,00 D	
			20/06 17:29 MARIANA DA CONCEICAO			
20/06/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.017.626	600,00 D	
			20/06 17:10 CAROLINE SOUSA			
20/06/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.018.267	600,00 D	
			20/06 17:28 ANGELLA F A SOUSA			
20/06/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.019.177	600,00 D	
			20/06 15:31 RICARDO SOUSA SOUSA			
20/06/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.019.294	600,00 D	
			20/06 15:28 PRYSCYLLA G BEZERRA			
20/06/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.021.474	600,00 D	
			20/06 15:24 ORQUILEIA COSTA AZEVEDO			
20/06/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.025.980	600,00 D	
			20/06 15:35 TALIA RODRIGUES DE LIMA			
20/06/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.056.875	600,00 D	
			20/06 17:06 VINICIUS SOUSA GOMES			
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.001	2.176,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.576,03 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	15.127,70 D	
			27/06 15:42 PMBL FOPAG ADM GERAL			
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.127,70 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	1.434,00 D	
			28/06 15:23 T. AGUIAR LEITE			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.434,00 C 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

03371512593521271
16/07/2024 13:39:23

Cliente

Agência 528-2
Conta 39884-5 PMBL - MDE
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 cota	Valor cota	Saldo cota
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	86.976,48			68.859,785263		
03/06/2024	RESGATE	1.200,00			949,770805	1,263462715	67,910,014458
	Aplicação 17/05/2024	1.200,00			949,770805		
10/06/2024	RESGATE	1.179,39			932,101946	1,265301510	66,977,912512
	Aplicação 17/05/2024	1.179,39			932,101946		
11/06/2024	RESGATE	858,00			672,300808	1,265671894	66,100,011404
	Aplicação 17/05/2024	858,00			672,300808		
19/06/2024	RESGATE	33.053,00			26.069,317060	1,267883927	40,230,694544
	Aplicação 17/05/2024	24.847,36			19.597,423184		
	Aplicação 29/05/2024	8.205,64			6.471,893876		
20/06/2024	RESGATE	10.576,03			8.339,016154	1,268258126	31,491,678493
	Aplicação 29/05/2024	10.576,03			8.339,016154		
27/06/2024	RESGATE	15.127,70			11.910,595566	1,270101171	19,931,582125
	Aplicação 29/05/2024	15.127,70			11.910,595566		
28/06/2024	RESGATE	1.434,00			1.124,716024	1,270470135	18,852,366501
	Aplicação 29/05/2024	1.434,00			1.124,716024		
28/06/2024	SALDO ATUAL	23.951,37			18.852,366501		18,852,366501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.976,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.428,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,01
SALDO ATUAL =	23.951,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
19/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				13.253,00	50.686,09 D
	Total movimentado no dia			0,00	33.053,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.081,10	
20/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.094,93	40.110,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.576,03	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.127,70	24.982,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	15.127,70	
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.)	28060037		403,01		
28/06	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.434,00	23.951,37 D



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		403,01	1.434,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		52.539,77	115.564,88	23.951,37 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 47514-9

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	0,47
(-) 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\$	0,47


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 47514-9PM BOM LUGAR-MANUT
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		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

83371512593521271
16/07/2024 13:33:51

Cliente	
Agência	528-2
Conta	47514-9 PM BOM LUGAR-MANUT
Mês/ano referência	JUNHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor de compra	Saldo anterior
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,47			0,097084		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,47			0,097084		0,097084

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,47

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 0058



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....47.514-9 (MANUT. INFANTIL)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,47 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,47 D
------------------------------	--	--	--	------	------	--------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 11.579,29
(-) 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\$ 11.579,29


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57805-3PEATE MA BOM LUGAR
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		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

03071512593521271
15/07/2024 13:39:40

Cliente	
Agência	528-2
Conta	57805-3 PEATE MA BOM LUGAR
Mês/ano referência	JUNHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor atual	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	71,37			14,806165		
28/06/2024	SALDO ATUAL	71,83			14,806485		14,806165

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	71,83

Valor da Cota	
31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade	
No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor atual	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.512,08			9,114,181080		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.579,29			9,114,181080		9,114,181080

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.512,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,21
SALDO ATUAL =	11.579,29

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.....57.805-3 (PEATE)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.512,08 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 NOSSO PODER.)	28060038		67,21		11.579,29 D
	Total movimentado no dia			67,21	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			67,21	0,00	11.579,29 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

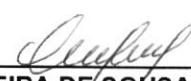
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83934-5

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 167.254,34
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 167.254,34


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3371512593521271
15/07/2024 13:28:43

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 83934-5PM BOM LUGAR-ESCOL
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
03/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.092.558	8.400,00 D	
				03/06 15:45 CENTRO MUSICAL LTDA			
03/06/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.092.558	1.822,00 D	
				03/06 15:46 CENTRO MUSICAL LTDA			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.222,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

03371512593521271
15/07/2024 13:42:14

Cliente

Agência 528-2
Conta 83934-5 PM BOM LUGAR-ESCOL
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 unit.	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	176.502,51			139.738,061401		
03/06/2024	RESGATE	10.222,00			8.090,464303	1.253462715	131.647.597096
	Aplicação 28/11/2023	10.222,00			8.090,464303		
28/06/2024	SALDO ATUAL	167.254,34			131.647.597095		131.647.597096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.502,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.222,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	973,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,83
SALDO ATUAL =	167.254,34

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.....83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					176.502,51 D
03/06	transferência de saldo para a conta BB 83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.822,00	
03/06	transferência de saldo para a conta BB 83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.400,00	166.280,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.222,00	
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.)	28060039		973,83		167.254,34 D
	Total movimentado no dia			973,83	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			973,83	10.222,00	167.254,34 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 6201-4

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.179,37
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 2.179,37


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G333291027553421005
29/08/2024 10:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 6201-4 PM BOM LUGAR-PDDE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.



Ciente

Agência 528-2

Conta 6201-4 PM BOM LUGAR-PDDE

Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.164,89			1.704,006889		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.179,37			1.704,006889		1.704,006889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.164,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,48
SALDO ATUAL =	2.179,37

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. 6.201-4 (PDDE)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.164,89 D
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31070060		14,48		2.179,37 D
	Total movimentado no dia			14,48	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			14,48	0,00	2.179,37 D



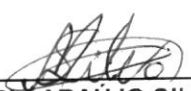
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

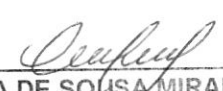
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 22820-6

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 615.612,62
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 615.612,62


AUTERLY ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3361909534818841
19/08/2024 10:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 22820-6PM BOM LUGAR-QSE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.678.550.000.026	102.563,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.563,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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 14:21:10

Cliente

Agência 528-2
Conta 22820-6 PM BOM LUGAR-QSE
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	509.373,30				400.932,918398		
18/07/2024	APLICAÇÃO	102.563,62				80.402,477586	1,275627606	481.335,395984
31/07/2024	SALDO ATUAL	615.612,62				481.335,395984		481.335,395984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509.373,30
APLICAÇÕES (+)	102.563,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.675,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.675,70
SALDO ATUAL =	615.612,62

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
EB.....22.820-6 (QSE)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					509.373,30 D
18/07	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18070002		102.563,62		611.936,92 D
	Total movimentado no dia			102.563,62	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.)	31070039		3.675,70		615.612,62 D
	Total movimentado no dia			3.675,70	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			106.239,32	0,00	615.612,62 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23869-4

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	34,49
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	34,49


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3361909534818841
19/08/2024 10:08:10

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 23869-4PM BOM LUGAR-PNAT
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	15.026,76 D	
				10/07 18:20 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.026,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	6.900,00 D	
				16/07 14:26 ANTONIO J MELO - EIRELI			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312714133583621
27/08/2024 14:20:50

Cliente

Agência 528-2
Conta 23869-4 PM BOM LUGAR-PNAT
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	21.902,29			17.239,513919		
10/07/2024	RESGATE	15.026,76			11.800,296147	1,273422278	5.439,217772
	Aplicação 12/04/2024	15.026,76			11.800,296147		
16/07/2024	RESGATE	6.900,00			5.412,253481	1,274884856	26,964291
	Aplicação 12/04/2024	6.900,00			5.412,253481		
31/07/2024	SALDO ATUAL	34,49			26,964291		26,964291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.902,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.926,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,96
SALDO ATUAL =	34,49

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.....23.869-4 (PNATE)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					21.902,29 D
10/07	transferência de saldo para a conta BB 23.869-4 (PNATE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.026,76	6.875,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	15.026,76	
15/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	16070001		58,96		
15/07	transferência de saldo para a conta BB 23.869-4 (PNATE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.900,00	34,49 D
	Total movimentado no dia			58,96	6.900,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			58,96	21.926,76	34,49 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38155-1

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 109.761,91
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 109.761,91


AUTERLI PARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3361909534818841
19/08/2024 10:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 38155-1PM BOM LUGAR-MEREN
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	3 509.130.000.036	34.294,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/07/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	3 509.137.000.065	1.074,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/07/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	3 509.141.000.042	9.042,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/07/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	3 509.185.000.130	4.852,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	49.263,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	3 520.939.000.012	979,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	979,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.059	25.609,92 D	
				12/07 12:47 CESANILTON M SAMPAIO - M			
12/07/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.201	26.505,59 D	
				237 1165 002078577000141 ASSOCIACAO DO			
12/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	52.115,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312714133583621
27/08/2024 14:21:31

Cliente
Agência 528-2
Conta 38155-1 PM BOM LUGAR-MEREN
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	110.857,68				87.257,213453			
09/07/2024	APLICAÇÃO	49.263,00				38.696,782996	1.273051561	125.953,996449	
10/07/2024	APLICAÇÃO	979,20				768,951522	1.273422278	126.722,947971	
12/07/2024	RESGATE	52.115,51				40.902,267999	1.274147194	85.820,679972	
	Aplicação 03/04/2024	8.369,20				6.568,468567			
	Aplicação 08/05/2024	43.746,31				34.333,799432			
31/07/2024	SALDO ATUAL	109.761,91				85.820,679972		85.820,679972	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		110.857,68
APLICAÇÕES (+)		50.242,20
RESGATES (-)		52.115,51
RENDIMENTO BRUTO (+)		777,54
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		777,54
SALDO ATUAL =		109.761,91

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.....38.155-1 (PNAE)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					110.857,68 D
09/07	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	09070005		34.294,00		
09/07	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	09070006		1.074,20		
09/07	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	09070007		9.042,00		
09/07	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	09070008		4.852,80		160.120,68 D
	Total movimentado no dia			49.263,00	0,00	
10/07	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	10070028		979,20		161.099,88 D
	Total movimentado no dia			979,20	0,00	
12/07	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				25.609,92	
12/07	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				26.505,59	108.984,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	52.115,51	
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.)	31070040		777,54		109.761,91 D
	Total movimentado no dia			777,54	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			51.019,74	52.115,51	109.761,91 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 39884-5

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 43.438,39
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 43.438,39


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3361909534816841
19/08/2024 10:06:49

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 39884-5PMBL - MDE
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
01/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.085.587	600,00 D	
				01/07 14:35 JOAO PEDRO ROCHA SOUZA			
01/07/2024		0528	99015	120 Transferido para Poupança	550.528.510.038.932	600,00 D	
				01/07 14:37 MARIA FATIMA F PASSOS			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	36.564,69 D	
				02/07 13:36 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
02/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	25.370,00 D	
				02/07 13:36 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
02/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	3.000,74 D	
				02/07 13:03 PMBL-ICMS			
02/07/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	17.037,44 D	
				02/07 13:05 PMBL-ICMS			
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	82.486,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	2.503,08 D	
				05/07 16:43 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
05/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	803,17 D	
				05/07 16:45 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.306,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.017.998	1.037,50 D	
				09/07 16:11 T. AGUIAR LEITE			
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.037,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	5.300,00 D	
				10/07 18:47 TELECOM SERVICOS E COMER			
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	450,00 D	
				10/07 16:39 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	3.320,00 D	
				10/07 16:21 T. AGUIAR LEITE			
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	1.304,21 D	
				10/07 17:19 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	9.203,13 D	
				10/07 17:21 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	2.412,24 D	
				10/07 18:16 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.001	9.520,00 D	
				070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR			
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.019.523	11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.556,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	19.819,30 D	
				12/07 13:16 AUTOPECAS COM EIRELI			
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.819,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	5.300,00 D	
				15/07 12:44 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			

15/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.300,00	C 0,00	C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	6.697,14	D	
		16/07 14:21 ANTONIO J MELO - EIRELI				
16/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	16.601,34	D	
		16/07 14:22 ANTONIO J MELO - EIRELI				
16/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.298,48	C 0,00	C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.072.935	600,00	D	
		17/07 15:51 DOUGLAS MATOS				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.074.771	600,00	D	
		17/07 15:35 MARIA M LOPES SILVA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.009	600,00	D	
		17/07 15:53 FRANCISCO DANTAS DA SILVA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.075	600,00	D	
		17/07 15:33 MARIA M CARDOSO FERREIRA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.299	600,00	D	
		17/07 15:41 MARIA F OLIVEIRA ALVES				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.311	600,00	D	
		17/07 15:27 PAMELA S SILVA SANTANA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.316	600,00	D	
		17/07 15:20 SILVANA SOUSA DA CRUZ				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.427	600,00	D	
		17/07 15:49 LIVIA P OLIVEIRA SILVA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.587	600,00	D	
		17/07 14:12 JOAO PEDRO ROCHA SOUZA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.707	600,00	D	
		17/07 15:12 ANTONIA FERREIRA SOUSA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.976	600,00	D	
		17/07 15:39 ANA C CARVALHO OLIVEIRA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.048.975	600,00	D	
		17/07 15:16 IVONE COSTA LIMA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.052.528	600,00	D	
		17/07 15:43 AMANDA AGUIAR MORAES				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.055.722	600,00	D	
		17/07 15:57 GISELLE DA SILVA SARAIVA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.055.968	600,00	D	
		17/07 15:55 MARIMAR CARVALHO SOUSA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.056.052	600,00	D	
		17/07 15:13 MARIA C F CONCEICAO				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.056.057	600,00	D	
		17/07 15:48 MADSON IGOR SALES COSTA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.056.096	600,00	D	
		17/07 14:16 BEATRIZ OLIVEIRA LIMA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.056.190	600,00	D	
		17/07 14:17 MARIANA DA CONCEICAO				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.056.363	600,00	D	
		17/07 15:31 FRANCISCA CONCEICAO LIMA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.017.626	600,00	D	
		17/07 15:32 CAROLINE SOUSA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.018.267	600,00	D	
		17/07 14:18 ANGELLA F A SOUSA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.018.611	600,00	D	
		17/07 15:38 MARIA L S CONCEICAO				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.177	600,00	D	
		17/07 15:23 RICARDO SOUSA SOUSA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.195	600,00	D	
		17/07 15:46 ANDREIA P FERREIRA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.198	600,00	D	
		17/07 15:52 ERICA M PEREIRA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.200	600,00	D	
		17/07 15:47 CAMILA C SOUSA LIMA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.294	600,00	D	
		17/07 15:25 PRYSCYLLA G BEZERRA				
17/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.315	600,00	D	

			17/07 15:44 ANDERSON A SOUSA		
17/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.021.474	600,00 D
			17/07 15:28 ORQUILEIA COSTA AZEVEDO		
17/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.025.980	600,00 D
			17/07 15:19 TALIA RODRIGUES DE LIMA		
17/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.056.875	600,00 D
			17/07 15:17 VINICIUS SOUSA GOMES		
17/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	555.789.000.007.847	600,00 D
			17/07 15:22 SABRINA S SILVA CARVALHO		
17/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.800,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/07/2024	0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	26.545,89 C
			18/07 12:47 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
18/07/2024	0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.034.222	4.797,31 C
			18/07 12:45 PMBL-ICMS		
18/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.212.000.025.779	600,00 D
			18/07 18:10 DEBORA C L NASCIMENTO		
18/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.072.935	600,00 D
			18/07 18:14 DOUGLAS MATOS		
18/07/2024	0528	99015 120	Transferido para Poupança	550.528.510.085.184	600,00 D
			18/07 18:17 FRANCISCO L SILVA MOURA		
18/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	29.543,26 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/07/2024	0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	14.312,60 C
			19/07 12:17 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
19/07/2024	0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.034.222	2.076,06 C
			19/07 12:18 PMBL-ICMS		
19/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.063.456	600,00 D
			19/07 13:26 LUCAS DA SILVA MARANHÃO		
19/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.070.421	600,00 D
			19/07 13:28 MAISA F S SANTOS		
19/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.085.148	600,00 D
			19/07 13:25 LARISSA FRANCO OLIVEIRA		
19/07/2024	0528	99015 120	Transferido para Poupança	550.528.510.038.932	600,00 D
			19/07 13:34 MARIA FATIMA F PASSOS		
19/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.051.656	600,00 D
			19/07 13:29 MARCOS G DAMACENO BRITO		
19/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.055.659	600,00 D
			19/07 13:31 MARIA ALINE FEITOSA SOUS		
19/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.055.721	600,00 D
			19/07 13:20 JERCILENE SARAIVA PEREIR		
19/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.055.787	600,00 D
			19/07 13:24 LAILSON FONTINELES LIMA		
19/07/2024	0528	99015 120	Transferido para Poupança	551.087.510.056.059	600,00 D
			19/07 13:32 RAICA OLIVEIRA DE FREITA		
19/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.316.000.019.271	600,00 D
			19/07 13:21 JOSE A CUNHA CRUZ		
19/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.316.000.019.287	600,00 D
			19/07 13:23 LUIS K M SILVA		
19/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.021.471	600,00 D
			19/07 13:28 MADALENA N ARAUJO		
19/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.901	2.176,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	7.012,66 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/07/2024	0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.034.222	18.400,80 C
			26/07 14:47 PMBL-ICMS		
26/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.040.860	12.607,88 D
			26/07 12:16 PMBL FOPAG ADM GERAL		
26/07/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.079.097	400,00 D
			26/07 16:07 MICHELLE S BRITO MOURA		
26/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.392,92 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312714133583621
27/08/2024 14:20:08

Cliente

Agência 528-2
Conta 39884-5 PMBL - MDE
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	23.951,37			18.852,366501		
01/07/2024	RESGATE	1.200,00			944,260382	1,270835908	17.908,106119
	Aplicação 29/05/2024	1.200,00			944,260382		
02/07/2024	APLICAÇÃO	82.486,90			64.888,610643	1,271207677	82.796,716762
05/07/2024	RESGATE	3.306,25			2.598,612568	1,272313557	80.198,104194
	Aplicação 29/05/2024	3.306,25			2.598,612568		
09/07/2024	RESGATE	1.037,50			814,970919	1,273051561	79.383,133275
	Aplicação 29/05/2024	1.037,50			814,970919		
10/07/2024	RESGATE	31.556,30			24.780,703577	1,273422278	54.602,429698
	Aplicação 29/05/2024	18.457,65			14.494,522632		
	Aplicação 02/07/2024	13.098,65			10.286,180945		
12/07/2024	RESGATE	19.819,30			15.554,953222	1,274147194	39.047,476476
	Aplicação 02/07/2024	19.819,30			15.554,953222		
15/07/2024	RESGATE	5.300,00			4.158,436630	1,274517438	34.889,039846
	Aplicação 02/07/2024	5.300,00			4.158,436630		
16/07/2024	RESGATE	23.298,48			18.274,968042	1,274884856	16.614,071804
	Aplicação 02/07/2024	23.298,48			18.274,968042		
17/07/2024	RESGATE	19.800,00			15.526,304507	1,275255164	1.087,767297
	Aplicação 02/07/2024	19.800,00			15.526,304507		
18/07/2024	APLICAÇÃO	29.543,20			23.159,737105	1,275627606	24.247,504402
19/07/2024	APLICAÇÃO	7.012,66			5.495,822657	1,275998233	29.743,327059
26/07/2024	APLICAÇÃO	5.392,92			4.220,291810	1,277854765	33.963,618869
31/07/2024	SALDO ATUAL	43.438,39			33.963,618869		33.963,618869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.951,37
APLICAÇÕES (+)	124.435,68
RESGATES (-)	105.317,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,17
SALDO ATUAL =	43.438,39

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. 39.884-5 (MDE)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					23.951,37 D
01/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	
01/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	22.751,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.200,00	
02/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			36.564,69		
02/07	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			25.878,03		
02/07	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			3.006,74		
02/07	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			17.037,44		105.238,27 D
	Total movimentado no dia			82.486,90	0,00	
05/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				803,17	
05/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.503,08	101.932,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.306,25	
09/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.037,50	100.894,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.037,50	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.304,21	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.203,13	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.412,24	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				480,00	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.520,00	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.300,00	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.325,00	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11,72	69.338,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	31.556,30	
12/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				19.819,30	49.518,92 D



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0002

[illegible]



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				1.081,10	
19/07	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				1.094,93	37.676,30 D
Total movimentado no dia				16.388,69	9.376,03	
25/07	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			18.400,80		
25/07	transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.607,88	
25/07	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				400,00	43.069,22 D
Total movimentado no dia				18.400,80	13.007,88	
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.)	31070041		369,17		43.438,39 D
Total movimentado no dia				369,17	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				148.988,76	129.501,74	43.438,39 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 47514-9

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	0,47
(-) 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 DIÁRIO CONTÁBIL		R\$	0,47


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3361909534818841
19/08/2024 10:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 47514-9PM BOM LUGAR-MANUT
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		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
27/08/2024 14:19:35

Cliente

Agência 528-2
Conta 47514-9 PM BOM LUGAR-MANUT
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,47			0,097084		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,47			0,097084		0,097084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,47

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
B3.....47.514-9 (MANUT. INFANTIL)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,47 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,47 D
------------------------------	--	--	--	------	------	--------



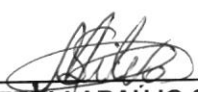
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

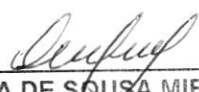
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 11.656,75
(-) 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\$ 11.656,75


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3361909534818841
19/08/2024 10:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57805-3PEATE MA BOM LUGAR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		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
27/08/2024 14:20:30

Cliente

Agência 528-2
Conta 57805-3 PEATE MA BOM LUGAR
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	71,83			14,806465		
31/07/2024	SALDO ATUAL	72,35			14,806465		14,806465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	72,35

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

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	11.579,29			9.114,181060		
31/07/2024	SALDO ATUAL	11.656,75			9.114,181060		9.114,181060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.579,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,46
SALDO ATUAL =	11.656,75

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.....57.805-3 (PEATE)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.579,29 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.)	31070043		77,46		11.656,75 D
	Total movimentado no dia			77,46	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			77,46	0,00	11.656,75 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

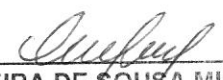
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83934-5

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 168.373,08
(-) 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\$ 168.373,08


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3361909534818841
19/08/2024 10:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 83934-5PM BOM LUGAR-ESCOL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312714133583621
27/08/2024 14:22:09

Cliente	
Agência	528-2
Conta	83934-5 PM BOM LUGAR-ESCOL
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	167.254,34			131.647,597096		
31/07/2024	SALDO ATUAL	168.373,08			131.647,597096		131.647,597096

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	167.254,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.118,74
SALDO ATUAL =	168.373,08

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
B3.....83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					167.254,34 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.)	31070054		1.118,74		168.373,08 D
	Total movimentado no dia			1.118,74	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.118,74	0,00	168.373,08 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 6201-4

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	2.193,36
(-) 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\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	2.193,36


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 6201-4PM BOM LUGAR-PDDE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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

G3341909384136351
19/09/2024 10:08:29

Cliente

Agência 528-2
Conta 6201-4 PM BOM LUGAR-PDDE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.179,37			1.704,006889		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.193,36			1.704,006889		1.704,006889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.179,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,99
SALDO ATUAL =	2.193,36

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.....6.201-4 (PDDE)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.179,37 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.)	30080046		13,99		2.193,36 D
	Total movimentado no dia			13,99	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			13,99	0,00	2.193,36 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

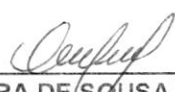
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 22820-6

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 718.230,39
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 718.230,39


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 22820-6PM BOM LUGAR-QSE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
18/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.239.308.000.088	103.406,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.406,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	553.506.000.054.802	5.008,63 D	
				28/08 15:35 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
28/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.008,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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

G3341909384136351
19/09/2024 10:08:08

Cliente

Agência 528-2
Conta 22820-6 PM BOM LUGAR-QSE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	615.612,62				481.335,395984		
19/08/2024	APLICAÇÃO	103.406,83				80.546,465973	1,283815854	561.881,861957
28/08/2024	RESGATE	5.008,63				3.893,420937	1,286434239	557.988,441020
	Aplicação 18/01/2024	5.008,63				3.893,420937		
30/08/2024	SALDO ATUAL	718.230,39				557.988,441020		557.988,441020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615.612,62
APLICAÇÕES (+)	103.406,83
RESGATES (-)	5.008,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.219,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.219,57
SALDO ATUAL =	718.230,39

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.....22.820-6 (QSE)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					615.612,62 D
19/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19080013		103.406,83		719.019,45 D
	Total movimentado no dia			103.406,83	0,00	
28/08	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.008,63	714.010,82 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.008,63	
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.)	30080048		4.219,57		718.230,39 D
	Total movimentado no dia			4.219,57	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				107.626,40	5.008,63	718.230,39 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

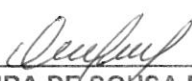
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23869-4

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 115.660,76
(-) 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\$ 115.660,76


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:45:51

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 23869-4PM BOM LUGAR-PNAT
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.165.770.000.175	19.014,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.014,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.216.285.000.076	67.146,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.216.313.000.026	29.118,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.265,43 D	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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909384136351
19/09/2024 10:07:48

Cliente

Agência 528-2
Conta 23869-4 PM BOM LUGAR-PNAT
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	34,49			26,964291		
14/08/2024	APLICAÇÃO	19.014,05			14.823,518065	1,282694831	14.850,482356
16/08/2024	APLICAÇÃO	96.265,43			75.005,597384	1,283443281	89.856,079740
30/08/2024	SALDO ATUAL	115.660,76			89.856,079740		89.856,079740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,49
APLICAÇÕES (+)	115.279,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,79
SALDO ATUAL =	115.660,76

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.....23.859-4 (PNATE)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					34,49 D
14/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	14080002		19.014,05		19.048,54 D
	Total movimentado no dia			19.014,05	0,00	
16/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	16080008		29.118,66		
16/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	16080009		67.146,77		115.313,97 D
	Total movimentado no dia			96.265,43	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.)	30080049		346,79		115.660,76 D
	Total movimentado no dia			346,79	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			115.626,27	0,00	115.660,76 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

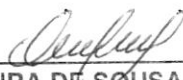
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38155-1

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	71.386,46
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	71.386,46


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 38155-1PM BOM LUGAR-MEREN
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.139.508.000.155	9.042,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.139.512.000.086	979,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.139.517.000.065	1.074,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.139.522.000.138	34.294,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.139.539.000.156	4.852,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	50.242,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.041.059	48.633,20 D	
				27/08 16:54 CESANILTON M SAMPAIO - M			
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.633,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	40.813,45 D	
				237 1165 002078577000141 ASSOCIACAO DO			
28/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.813,45 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 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909384136351
19/09/2024 10:08:47

Cliente

Agência 528-2
Conta 38155-1 PM BOM LUGAR-MEREN
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	109.761,91			85.820,679972		
13/08/2024	APLICAÇÃO	50.242,20			39.180,668495	1,282321153	125.001,348467
27/08/2024	RESGATE	48.633,20			37.815,648632	1,286060183	87.185,699835
	Aplicação 08/05/2024	8.519,11			6.624,189095		
	Aplicação 06/06/2024	40.114,09			31.191,459537		
28/08/2024	RESGATE	40.813,45			31.726,029022	1,286434239	55.459,670813
	Aplicação 06/06/2024	10.985,24			8.539,296822		
	Aplicação 09/07/2024	29.828,21			23.186,732200		
30/08/2024	SALDO ATUAL	71.386,46			55.459,670813		55.459,670813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.761,91
APLICAÇÕES (+)	50.242,20
RESGATES (-)	89.446,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	829,00
SALDO ATUAL =	71.386,46

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.....38.155-1 (PNAE)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					109.761,91 D
13/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	13080001		9.042,00		
13/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	13080002		979,20		
13/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	13080003		1.074,20		
13/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	13080004		34.294,00		
13/08	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	13080005		4.852,80		160.004,11 D
	Total movimentado no dia			50.242,20	0,00	
27/08	transferência de saldo para a conta B3 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				48.633,20	111.370,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	48.633,20	
28/08	transferência de saldo para a conta B3 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				40.813,45	70.557,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	40.813,45	
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.)	30080051		829,00		71.386,46 D
	Total movimentado no dia			829,00	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			51.071,20	89.446,65	71.386,46 D



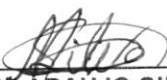
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

3CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 39884-5

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 9.297,22
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		RS	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 9.297,22


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 39884-5PMBL - MDE
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
01/08/2024		0528	99015	120 Transferido para Poupança	550.528.510.031.725	600,00 D	
				01/08 10:43 FRANCISCO M S TEODOZIO			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	32.534,27 C	
				09/08 17:02 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.000.199	5.300,00 D	
				09/08 15:01 TELECOM SERVICOS E COMER			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	480,00 D	
				09/08 12:07 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	1.300,06 D	
				09/08 17:10 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	8.501,09 D	
				09/08 17:12 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	2.700,00 D	
				09/08 18:27 RESTAUR FRANCIMAR SOUSA			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.058.944	3.200,00 D	
				09/08 18:28 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	8.807,85 D	
				09/08 14:20 ANTONIO J MELO - EIRELI			
09/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	14.802,50 D	
				09/08 17:58 AUTOPECAS COM EIRELI			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.901	9.520,00 D	
				070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.902	3.592,00 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.840	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.165.841	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.693,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	54.622,76 C	
				12/08 10:12 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
12/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	29.103,00 D	
				12/08 10:19 ANTONIO J MELO - EIRELI			
12/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	25.519,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.301	846,28 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.419	12,01 D	
				Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	858,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	7.532,05 D	
				19/08 14:09 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.532,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	11.313,84 C	
				20/08 11:37 PREF MUN BOM LUGAR FPM			

20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:25 DEBORA C L NASCIMENTO	550.242.000.025.779	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:12 LUCAS DA SILVA MARANHÃO	550.528.000.063.456	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:08 MAISA F S SANTOS	550.528.000.070.421	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:23 DOUGLAS MATOS	550.528.000.072.935	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:14 LARISSA FRANCO OLIVEIRA	550.528.000.085.148	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:52 LIVIA P OLIVEIRA SILVA	550.528.000.085.427	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:07 MARCOS G DAMACENO BRITO	551.087.000.051.656	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:34 AMANDA AGUIAR MORAES	551.087.000.052.528	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:04 MARIA ALINE FEITOSA SOUS	551.087.000.055.659	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:21 JERCILENE SARAIVA PEREIR	551.087.000.055.721	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:29 GISELLE DA SILVA SARAIVA	551.087.000.055.722	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:16 LAILSON FONTINELES LIMA	551.087.000.055.787	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:50 MADSON IGOR SALES COSTA	551.087.000.056.057	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:37 ANDREIA P FERREIRA	551.316.000.019.195	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:26 ERICA M PEREIRA	551.316.000.019.198	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:49 CAMILA C SOUSA LIMA	551.316.000.019.200	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:20 JOSE A CUNHA CRUZ	551.316.000.019.271	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:18 LUIS K M SILVA	551.316.000.019.287	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:36 ANDERSON A SOUSA	551.316.000.019.315	600,00 D
20/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:10 MADALENA N ARAUJO	552.419.000.021.471	600,00 D
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	2.176,04 D
20/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.862,20 C 0,00 C
21/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 21/08 11:15 MARIA M LOPES SILVA	550.528.000.074.771	600,00 D
21/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 21/08 11:56 MARIA M CARDOSO FERREIRA	550.528.000.085.075	600,00 D
21/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 21/08 11:07 MARIA F OLIVEIRA ALVES	550.528.000.085.299	600,00 D
21/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 21/08 16:55 PAMELA S SILVA SANTANA	550.528.000.085.311	600,00 D
21/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 21/08 17:11 SILVANA SOUSA DA CRUZ	550.528.000.085.316	600,00 D
21/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 21/08 17:34 JOAO PEDRO ROCHA SOUZA	550.528.000.085.587	600,00 D
21/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 21/08 17:36 ANTONIA FERREIRA SOUSA	550.528.000.085.707	600,00 D
21/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 21/08 11:09 ANA C CARVALHO OLIVEIRA	550.528.000.085.976	600,00 D
21/08/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança 21/08 16:43 MARIA FATIMA F PASSOS	550.528.510.038.932	600,00 D
21/08/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança 21/08 16:39 FRANCISCO M S TEODOZIO	550.528.510.081.725	600,00 D
21/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.048.975	600,00 D

			21/08 17:24 IVONE COSTA LIMA		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.055.968	600,00 D
			21/08 11:04 MARIMAR CARVALHO SOUSA		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.056.052	600,00 D
			21/08 17:37 MARIA C F CONCEICAO		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.056.096	600,00 D
			21/08 17:41 BEATRIZ OLIVEIRA LIMA		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.056.190	600,00 D
			21/08 17:40 MARIANA DA CONCEICAO		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.056.363	600,00 D
			21/08 16:37 FRANCISCA CONCEICAO LIMA		
21/08/2024	0528	99015	120 Transferido para Poupança	551.087.510.056.059	600,00 D
			21/08 16:42 RAICA OLIVEIRA DE FREITA		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.017.626	600,00 D
			21/08 17:26 CAROLINE SOUSA		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.018.267	600,00 D
			21/08 17:38 ANGELLA F A SOUSA		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.018.611	600,00 D
			21/08 11:11 MARIA L S CONCEICAO		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.019.177	600,00 D
			21/08 17:09 RICARDO SOUSA SOUSA		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.019.294	600,00 D
			21/08 17:08 PRYSCYLLA G BEZERRA		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.021.474	600,00 D
			21/08 16:51 DRQUILEIA COSTA AZEVEDO		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.025.980	600,00 D
			21/08 17:16 TALIA RODRIGUES DE LIMA		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.056.875	600,00 D
			21/08 17:21 VINICIUS SOUSA GOMES		
21/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	555.789.000.007.847	600,00 D
			21/08 17:10 SABRINA S SILVA CARVALHO		
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.600,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.028.478	1.200,00 D
			23/08 16:23 MARIA CONCEICAO S MOURA		
23/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.068.741	1.200,00 D
			23/08 16:27 LUIS FILIPE SOUSA MOURA		
23/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.072.369	1.200,00 D
			23/08 17:01 MATHEUS SILVA BRITO		
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/08/2024	0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	17.393,40 C
			27/08 15:03 PMBL-ICMS		
27/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	13.067,88 D
			27/08 15:05 PMBL FOPAG ADM GERAL		
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.325,52 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/08/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	1.509,74 D
			28/08 15:33 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.509,74 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.901	4.313,40 D
			004 0106 017084859000129 TI INF. COMER		
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.902	1.595,00 D
			237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E		
29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.179.849	12,01 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.179.850	12,01 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.932,42 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 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909384136351
19/09/2024 10:07:09

Cliente

Agência 528-2
Conta 39884-5 PMBL - MDE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	43.438,39			33.963,618869		
01/08/2024	RESGATE	600,00			468,990995	1,279342262	33.494,627874
	Aplicação 02/07/2024	600,00			468,990995		
09/08/2024	RESGATE	25.693,25			20.048,256158	1,281570317	13.446,371716
	Aplicação 02/07/2024	793,01			618,776302		
	Aplicação 18/07/2024	24.900,24			19.429,479856		
12/08/2024	APLICAÇÃO	25.519,76			19.907,093904	1,281943016	33.353,465620
13/08/2024	RESGATE	858,29			669,325307	1,282321153	32.684,140313
	Aplicação 18/07/2024	858,29			669,325307		
19/08/2024	RESGATE	7.532,05			5.866,923965	1,283815854	26.817,216348
	Aplicação 18/07/2024	3.929,67			3.060,931942		
	Aplicação 19/07/2024	3.602,38			2.805,992023		
20/08/2024	RESGATE	2.862,20			2.228,800995	1,284188228	24.588,415353
	Aplicação 19/07/2024	2.862,20			2.228,800995		
21/08/2024	RESGATE	15.600,00			12.144,208251	1,284562952	12.444,207102
	Aplicação 19/07/2024	592,22			461,029639		
	Aplicação 26/07/2024	5.421,23			4.220,291810		
	Aplicação 12/08/2024	9.586,55			7.462,886802		
23/08/2024	RESGATE	3.600,00			2.800,872179	1,285313920	9.643,334923
	Aplicação 12/08/2024	3.600,00			2.800,872179		
27/08/2024	APLICAÇÃO	4.325,52			3.363,388476	1,286060183	13.006,723399
28/08/2024	RESGATE	1.509,74			1.173,585057	1,286434239	11.833,138342
	Aplicação 12/08/2024	1.509,74			1.173,585057		
29/08/2024	RESGATE	5.932,42			4.610,189953	1,286805980	7.222,948389
	Aplicação 12/08/2024	5.932,42			4.610,189953		
30/08/2024	SALDO ATUAL	9.297,22			7.222,948389		7.222,948389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.438,39
APLICAÇÕES (+)	29.845,28
RESGATES (-)	64.187,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,50
SALDO ATUAL =	9.297,22

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... 39.884-5 (MDE)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					43.438,39 D
01/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				600,00	42.838,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	600,00	
09/08	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			32.534,27		
09/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				14.802,50	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.807,85	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.300,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.300,06	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.501,09	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.700,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.200,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.592,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFA BANCARIA.)				24,02	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.520,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				480,00	17.145,14 D
	Total movimentado no dia			32.534,27	58.227,52	
12/08	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			54.622,76		
12/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				29.103,00	42.664,90 D
	Total movimentado no dia			54.622,76	29.103,00	
13/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFA BANCARIA.)				12,01	
13/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				846,28	41.806,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	858,29	
19/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				7.532,05	34.274,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.532,05	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.200,00	
23/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.200,00	
23/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.200,00	12.212,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.600,00	
27/08	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			17.393,40		
27/08	transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				13.067,88	16.537,88 D
	Total movimentado no dia			17.393,40	13.067,88	
28/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.509,74	15.028,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.509,74	
29/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.313,40	
29/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.595,00	
29/08	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFA BANCÁRIA.)				24,02	9.095,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.932,42	
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.)	30080086		201,50		9.297,22 D
	Total movimentado no dia			201,50	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			116.065,77	150.206,94	9.297,22 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

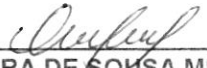
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 169.453,88
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 169.453,88


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 83934-5PM BOM LUGAR-ESCOL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909384136351
19/09/2024 10:09:28

Cliente

Agência 528-2
Conta 83934-5 PM BOM LUGAR-ESCOL
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	168.373,08				131.647,597096		
30/08/2024	SALDO ATUAL	169.453,88				131.647,597096		131.647,597096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.373,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.080,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.080,80
SALDO ATUAL =	169.453,88

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
83.....83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					168.373,08 D
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	30080056		1.080,80		169.453,88 D
	Total movimentado no dia			1.080,80	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.080,80	0,00	169.453,88 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

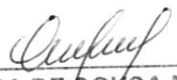
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 47514-9

COMPETÊNCIA.....: ago/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\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	-


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 4/514-9PM BOM LUGAR-MANUT
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	0,47 D	
16/08/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,47 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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909384136351
19/09/2024 10:06:37

Cliente	
Agência	528-2
Conta	47514-9 PM BOM LUGAR-MANUT
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	0,47			0,097084		
16/08/2024	RESGATE	0,48			0,097084	4,905293387	
	Aplicação 28/01/2014	0,48			0,097084		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade	
No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....47.514-9 (MANUT. INFANTIL)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,47 0
16/08	transferência de saldo para a conta BB 47.514-9 (MANUT. INFANTIL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. DEVOLUÇÃO FNDE.)				0,47	0,00
	Total movimentado no dia			0,00	0,47	
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.)	30080054		0,01		
30/08	transferência de saldo para a conta BB 47.514-9 (MANUT. INFANTIL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				0,01	0,00
	Total movimentado no dia			0,01	0,01	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,48	0,00



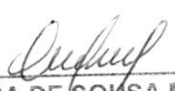
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 11.731,57
(-) 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\$ 11.731,57


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57805-3PEATE MA BOM LUGAR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909384136351
19/09/2024 10:07:29

Cliente

Agência 528-2
Conta 57805-3 PEATE MA BOM LUGAR
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	72,35			14,806465		
30/08/2024	SALDO ATUAL	72,86			14,806465		14,806465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	72,86

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11.656,75			9.114,181060		
30/08/2024	SALDO ATUAL	11.731,57			9.114,181060		9.114,181060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.656,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,82
SALDO ATUAL =	11.731,57

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.....57.805-3 (PEATE)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.656,75 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.)	30080055		74,82		11.731,57 D
	Total movimentado no dia			74,82	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			74,82	0,00	11.731,57 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

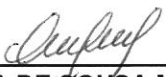
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 6201-4

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.206,86
(-) 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\$ 2.206,86


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341411128759731
14/10/2024 11:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 6201-4PM BOM LUGAR-PDDE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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 09:54:36

Cliente

Agência 528-2
Conta 6201-4 PM BOM LUGAR-PDDE
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	2.193,36			1.704,006889		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.206,86			1.704,006889		1.704,006889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.193,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,50
SALDO ATUAL =	2.206,86

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.....6.201-4 (PDDE)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.193,36 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.)	30090125		13,50		2.206,86 D
	Total movimentado no dia			13,50	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			13,50	0,00	2.206,86 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

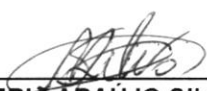
BANCO.....: BANCO DO BRASIL

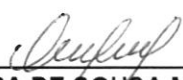
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 22820-6

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 576.452,83
(-) 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
	GRAFICA EDITORA TIMONENSE	
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 576.452,83


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341411128759731
14/10/2024 11:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 22820-6PM BOM LUGAR-QSE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.801	80.160,00 D	
				033 1589 073970840000150 SANTOS COMERC			
18/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.006.103	12,00 D	
				Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	80.172,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.913.187.000.024	112.776,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	112.776,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	3.572,71 D	
				24/09 15:38 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
24/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.732.000.014.279	175.062,74 D	
				24/09 15:33 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI			
24/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	178.635,45 C	0,00 C
				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 09:54:16

Cliente

Agência 528-2
Conta 22820-6 PM BOM LUGAR-QSE
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	718.230,39				557.988,44	1020	
18/09/2024	RESGATE	80.172,00				62.051,51	5516	1,292023238
	Aplicação 18/01/2024	634,56				491,13	5569	
	Aplicação 19/02/2024	79.537,44				61.560,37	9947	
19/09/2024	APLICAÇÃO	112.776,58				87.261,39	0446	1,292399530
24/09/2024	RESGATE	178.635,45				138.095,96	2512	1,293560266
	Aplicação 19/02/2024	28.374,93				21.935,52	8497	
	Aplicação 20/03/2024	101.827,16				78.718,52	8486	
	Aplicação 17/04/2024	48.433,36				37.441,90	5529	
30/09/2024	SALDO ATUAL	576.452,83				445.102,35	3438	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718.230,39
APLICAÇÕES (+)	112.776,58
RESGATES (-)	258.807,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.253,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.253,31
SALDO ATUAL =	576.452,83

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.....22.820-6 (QSE)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					718.230,39 D
18/09	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFA BANCARIA.)				12,00	
18/09	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				80.160,00	638.058,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	80.172,00	
19/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19090002		112.776,58		750.834,97 D
	Total movimentado no dia			112.776,58	0,00	
24/09	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				175.062,74	
24/09	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.572,71	572.199,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	178.635,45	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	30090126		4.253,31		576.452,83 D
	Total movimentado no dia			4.253,31	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			117.029,89	258.807,45	576.452,83 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

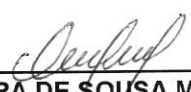
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23869-4

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	84.547,56
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	84.547,56


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341411128759731
14/10/2024 11:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 23869-4PM BOM LUGAR-PNAT
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	31.703,58 D	
				11/09 16:46 ANTONIO J MELO - EIRELI			
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.703,58 C	0,00 C
				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 09:53:56

Cliente

Agência 528-2
Conta 23869-4 PM BOM LUGAR-PNAT
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	115.660,76			89.856,079740		
11/09/2024	RESGATE	31.703,58			24.573,514300	1,290152463	65.282,565440
	Aplicação 12/04/2024	34,79			26,964291		
	Aplicação 14/08/2024	19.124,60			14.823,518065		
	Aplicação 16/08/2024	12.544,19			9.723,031944		
30/09/2024	SALDO ATUAL	84.547,56			65.282,565440		65.282,565440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.660,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.703,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,38
SALDO ATUAL =	84.547,56

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
BE.....23.869-4 (PNATE)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior,.....					115.660,76 D
11/09	transferência de saldo para a conta BB 23.869-4 (PNATE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				31.703,58	83.957,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	31.703,58	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	30090127		590,38		84.547,56 D
	Total movimentado no dia			590,38	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			590,38	31.703,58	84.547,56 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38155-1

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 120.601,48
(-) 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\$ 120.601,48


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341411128759731
14/10/2024 11:32:40

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 38155-1PM BOM LUGAR-MEREN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.582.396.000.110	1.074,20 C	
04/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.582.442.000.075	34.294,00 C	
04/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.582.969.000.086	979,20 C	
04/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.347,40 D	0,00 C
05/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.596.666.000.049	9.042,00 C	
05/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.597.264.000.055	4.852,80 C	
05/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.894,80 D	0,00 C
06/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.653.506.000.075	34.294,00 C	
06/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.653.672.000.044	9.042,00 C	
06/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.654.385.000.086	979,20 C	
06/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.655.691.000.085	4.852,80 C	
06/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.655.700.000.170	1.074,20 C	
06/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.242,20 D	0,00 C
09/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.701.026.000.064	1.074,20 C	
09/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.701.474.000.075	34.294,00 C	
09/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.701.722.000.062	4.852,80 C	
09/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.701.780.000.086	9.042,00 C	
09/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.702.493.000.086	979,20 C	
09/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.242,20 D	0,00 C
26/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 26/09 11:19 CESANILTON M SAMPAIO - M	550.528.000.041.059	52.252,38 D	
26/09/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1165 00207857/000141 ASSOCIACAO DO	92.601	50.356,51 D	
26/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.608,89 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 09:54:57

Cliente

Agência 528-2
Conta 38155-1 PM BOM LUGAR-MEREN
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	71.386,46			55.459,670813		
04/09/2024	APLICAÇÃO	36.347,40			28.213,482702	1,288298945	83.673,153515
05/09/2024	APLICAÇÃO	13.894,80			10.782,278517	1,288670106	94.455,432032
06/09/2024	APLICAÇÃO	50.242,20			38.976,287274	1,289045302	133.431,719306
09/09/2024	APLICAÇÃO	50.242,20			38.965,013571	1,289418260	172.396,732877
26/09/2024	RESGATE	102.608,89			79.275,488826	1,294333110	93.121,244051
	Aplicação 09/07/2024	20.075,17			15.510,050796		
	Aplicação 10/07/2024	995,28			768,951522		
	Aplicação 13/08/2024	50.712,84			39.180,668495		
	Aplicação 04/09/2024	30.825,60			23.815,818013		
30/09/2024	SALDO ATUAL	120.601,48			93.121,244051		93.121,244051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.386,46
APLICAÇÕES (+)	150.726,60
RESGATES (-)	102.608,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.097,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.097,31
SALDO ATUAL =	120.601,48

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.....38.155-1 (PNAE)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					71.386,46 D
04/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	04090006		34.294,00		
04/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	04090007		1.074,20		
04/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	04090008		979,20		107.733,86 D
	Total movimentado no dia			36.347,40	0,00	
05/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	05090001		9.042,00		
05/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	05090002		4.852,80		121.628,66 D
	Total movimentado no dia			13.894,80	0,00	
06/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	06090007		34.294,00		
06/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	06090008		9.042,00		
06/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	06090009		979,20		
06/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	06090010		4.852,80		
06/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE).)	06090011		1.074,20		171.870,86 D
	Total movimentado no dia			50.242,20	0,00	
09/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....38.155-1 (PNAE)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/09	GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE.)	09090004		34.294,00		
09/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE.)	09090005		9.042,00		
09/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE.)	09090006		1.074,20		
09/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE.)	09090007		4.852,80		
09/09	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. (FNDE-PNAE.)	09090008		979,20		222.113,06 D
	Total movimentado no dia			50.242,20	0,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				52.252,38	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50.356,51	119.504,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	102.608,89	
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.)	30090128		1.097,31		120.601,48 D
	Total movimentado no dia			1.097,31	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			151.823,91	102.608,89	120.601,48 D



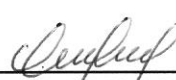
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 39884-5

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 25.283,00
(-) 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\$ 25.283,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341411128759731
14/10/2024 11:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 39884-5PMBL - MDE
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	30.058,94 C	
				10/09 16:11 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
10/09/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.034.222	4.422,50 C	
				10/09 16:09 PMBL-ICMS			
10/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.000.199	8.120,00 D	
				10/09 16:58 TELECOM SERVICOS E COMER			
10/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	480,00 D	
				10/09 16:21 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
10/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	530,75 D	
				10/09 18:17 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.204,36 D	
				10/09 18:18 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.530,25 D	
				10/09 18:19 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	260,96 D	
				10/09 18:23 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	4.540,50 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
10/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	9.520,00 D	
				070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR			
10/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.018.412	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.018.413	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.270,60 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	32.656,21 C	
				11/09 11:38 PREF MUN BOM LUGAR FPM			
11/09/2024		0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.034.222	1.486,70 C	
				11/09 11:46 PMBL-ICMS			
11/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.055.676	9.192,38 D	
				11/09 12:31 J. J. SILVA FILHO - ME			
11/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.055.676	1.403,20 D	
				11/09 12:32 J. J. SILVA FILHO - ME			
11/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.060.411	8.104,28 D	
				11/09 16:47 ANTONIO J MELO - EIRELI			
11/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.468.000.074.256	2.228,00 D	
				11/09 10:59 AUTOPECAS COM EIRELI			
11/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	13.215,05 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.058.944	4.900,00 D	
				12/09 15:33 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA			
12/09/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.468.000.074.256	19.494,30 D	
				12/09 14:18 AUTOPECAS COM EIRELI			
12/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.394,30 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	846,28 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
19/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.006.163	12,00 D	
				Cobrança referente 19/09/2024			

19/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	858,28 C 0,00 C
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	2.176,04 D
20/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.176,04 C 0,00 C
25/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/09 15:31 MARIA M CARDOSO FERREIRA	550.528.000.085.075	600,00 D
25/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/09 15:39 BEATRIZ OLIVEIRA LIMA	551.087.000.056.096	600,00 D
25/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/09 15:37 MARIANA DA CONCEICAO	551.087.000.056.190	600,00 D
25/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/09 15:44 ANGELLA F A SOUSA	551.316.000.018.267	600,00 D
25/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/09 15:41 ORQUILEIA COSTA AZEVEDO	552.419.000.021.474	600,00 D
25/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C 0,00 C
26/09/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 26/09 12:41 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	28.000,00 C
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:32 DEBORA C L NASCIMENTO	550.242.000.025.779	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:32 LUCAS DA SILVA MARANHAO	550.528.000.063.456	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:32 MAISA F S SANTOS	550.528.000.070.421	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:39 MARIA M LOPES SILVA	550.528.000.074.771	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:32 LARISSA FRANCO OLIVEIRA	550.528.000.085.148	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:39 MARIA F OLIVEIRA ALVES	550.528.000.085.299	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:39 PAMELA S SILVA SANTANA	550.528.000.085.311	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:39 SILVANA SOUSA DA CRUZ	550.528.000.085.316	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:32 LIVIA P OLIVEIRA SILVA	550.528.000.085.427	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:39 ANA C CARVALHO OLIVEIRA	550.528.000.085.976	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança 26/09 13:32 MARIA FATIMA F PASSOS	550.528.510.038.932	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança 26/09 13:32 FRANCISCO M S TEODOZIO	550.528.510.081.725	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:39 MARCOS G DAMACENO BRITO	551.087.000.051.656	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:32 AMANDA AGUIAR MORAES	551.087.000.052.528	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:39 MARIA ALINE FEITOSA SOUS	551.087.000.055.659	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:32 JERCILENE SARAIVA PEREIR	551.087.000.055.721	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:32 GISELLE DA SILVA SARAIVA	551.087.000.055.722	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:32 LAILSON FONTINELES LIMA	551.087.000.055.787	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:32 MARIMAR CARVALHO SOUSA	551.087.000.055.968	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:32 MADSON IGOR SALES COSTA	551.087.000.056.057	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/09 13:39 FRANCISCA CONCEICAO LIMA	551.087.000.056.363	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança 26/09 13:32 RAICA OLIVEIRA DE FREITA	551.087.510.056.059	600,00 D
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.018.611	600,00 D

26/09/2024	0528	26/09 13:39 MARIA L S CONCEICAO 99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.177	600,00 D
26/09/2024	0528	26/09 13:39 RICARDO SOUSA SOUSA 99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.195	600,00 D
26/09/2024	0528	26/09 13:32 ANDREIA P FERREIRA 99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.198	600,00 D
26/09/2024	0528	26/09 13:32 ERICA M PEREIRA 99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.200	600,00 D
26/09/2024	0528	26/09 13:32 CAMILA C SOUSA LIMA 99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.271	600,00 D
26/09/2024	0528	26/09 13:32 JOSE A CUNHA CRUZ 99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.287	600,00 D
26/09/2024	0528	26/09 13:32 LUIS K M SILVA 99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.294	600,00 D
26/09/2024	0528	26/09 13:39 PRYSCYLLA G BEZERRA 99015 470 Transferência enviada	552.419.000.021.471	600,00 D
26/09/2024	0528	26/09 13:32 MADALENA N ARAUJO 99015 470 Transferência enviada	552.782.000.025.980	600,00 D
26/09/2024	0528	26/09 13:39 TALIA RODRIGUES DE LIMA 99015 470 Transferência enviada	555.789.000.007.847	600,00 D
26/09/2024	0000	26/09 13:39 SABRINA S SILVA CARVALHO 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.200,00 D 0,00 C
30/09/2024	0528	30/09 14:39 PREF MUN BOM LUGAR FPM 99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	35.189,78 C
30/09/2024	0528	30/09 18:16 PMBL FOPAG ADM GERAL 99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	12.607,88 D
30/09/2024	0528	30/09 15:59 M & T DISTRIBUIDORA LTDA 99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	1.401,31 D
30/09/2024	0528	30/09 16:14 M & T DISTRIBUIDORA LTDA 99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	4.503,86 D
30/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.676,73 D
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 09:53:01

Cliente

Agência 528-2
Conta 39884-5 PMBL - MDE
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	9.297,22			7.222,948389		
10/09/2024	APLICAÇÃO	8.270,60			6.412,354563	1,289791436	13.635,302952
11/09/2024	APLICAÇÃO	13.215,05			10.243,014201	1,290152463	23.878,317153
12/09/2024	RESGATE	24.394,30			18.902,576008	1,290527809	4.975,741145
	Aplicação 12/08/2024	4.980,87			3.859,559913		
	Aplicação 27/08/2024	4.340,55			3.363,388476		
	Aplicação 10/09/2024	8.275,32			6.412,354563		
	Aplicação 11/09/2024	6.797,56			5.267,273056		
19/09/2024	RESGATE	858,28			664,098044	1,292399530	4.311,643101
	Aplicação 11/09/2024	858,28			664,098044		
20/09/2024	RESGATE	2.176,04			1.683,217424	1,292786047	2.628,425677
	Aplicação 11/09/2024	2.176,04			1.683,217424		
25/09/2024	RESGATE	3.000,00			2.318,487241	1,293947168	309,938436
	Aplicação 11/09/2024	3.000,00			2.318,487241		
26/09/2024	APLICAÇÃO	8.200,00			6.335,308844	1,294333110	6.645,247280
30/09/2024	APLICAÇÃO	16.676,73			12.876,772186	1,295101735	19.522,019466
30/09/2024	SALDO ATUAL	25.283,00			19.522,019466		19.522,019466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.297,22
APLICAÇÕES (+)	46.362,38
RESGATES (-)	30.428,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,02
SALDO ATUAL =	25.283,00

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.....39.884-5 (MDE)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9.297,22 D
10/09	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			30.058,94		
10/09	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			4.422,50		
10/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.540,50	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.520,00	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				480,00	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				530,75	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.204,36	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.530,25	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				260,96	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				24,02	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 48.577-2 (PMBL FMAS CONTRAPAR.) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.120,00	17.567,82 D
Total movimentado no dia				34.481,44	26.210,84	
11/09	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			32.656,21		
11/09	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			1.486,70		
11/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.104,28	
11/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.228,00	
11/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.403,20	
11/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.192,38	30.782,87 D
Total movimentado no dia				34.142,91	20.927,86	
12/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.900,00	
12/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				19.494,30	6.388,57 D
Total movimentado no dia				0,00	24.394,30	
19/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	
19/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				846,28	5.530,29 D



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	0,00	858,28
20/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.081,10	
20/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.094,94	3.354,25 D
				Total movimentado no dia	0,00	2.176,04
25/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ORQUILEIA)				600,00	
25/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ANGELLA)				600,00	
25/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. BEATRIZ.)				600,00	
25/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA MICHELLE.)				600,00	
25/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIANA.)				600,00	354,25 D
				Total movimentado no dia	0,00	3.000,00
26/09	recebimento de saldo da conta BB 21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			28.000,00		
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FRANCISCO M.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA F F P.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ANANDA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ANDREIA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. CAMILA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MADSON.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. LIVIA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. DEBORA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ERICA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIMAR.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. GISELLE.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. RAICA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. JERCILENE.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. JOSE.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. LUIS.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. LAILSON.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. LARISSA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. LUCAS.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MADALENA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARCOS.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA F O A.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ANA C.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA L.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA MAISA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FRANCISCA C.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. PAMELA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. PRYCYLLA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. RICARDO.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. SILVANA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TALIA.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MAISA F S SANTOS.)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. SABRINA)				600,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)				600,00	8.554,25 D
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA ALINE.)				600,00	
Total movimentado no dia				28.000,00	19.800,00	
30/09	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			35.189,78		
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.)	30090129		52,02		
30/09	transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG					
	ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.607,88	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.401,31	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.503,86	25.283,00 D
		Total movimentado no dia		35.241,80	18.513,05	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		131.866,15	115.880,37	25.283,00 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 47514-9

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	0,01
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	0,01


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341411128759731
14/10/2024 11:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 47514-9PM BOM LUGAR-MANUT
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2024	27/09/2024	0000	14049	668 Resg Aut Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
26/09/2024	27/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				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 09:52:38

Cliente

Agência 528-2
Conta 47514-9 PM BOM LUGAR-MANUT
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	0,00					
27/09/2024	APLICAÇÃO	0,01			0,007725	1,294718662	0,007725
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,007725		0,007725

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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.....47.514-9 (MANUT. INFANTIL)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
26/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26090005		0,01		0,01 D
	Total movimentado no dia			0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,00	0,01 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

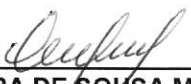
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 11.803,79
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 11.803,79


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341411128759731
14/10/2024 11:31:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57805-3PEATE MA BOM LUGAR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		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 09:53:29

Cliente

Agência 528-2
Conta 57805-3 PEATE MA BOM LUGAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	72,86			14,806465		
30/09/2024	SALDO ATUAL	73,35			14,806465		14,806465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	73,35

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

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	11.731,57			9.114,181060		
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.803,79			9.114,181060		9.114,181060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.731,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,22
SALDO ATUAL =	11.803,79

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.....57.805-3 (PEATE)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.731,57 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	30090130		72,22		11.803,79 D
	Total movimentado no dia			72,22	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			72,22	0,00	11.803,79 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

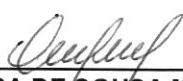
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 170.497,03
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 170.497,03


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341411128759731
14/10/2024 11:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 83934-5PM BOM LUGAR-ESCOL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2024		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 09:55:34

Clientes	
Agência	528-2
Conta	83934-5 PM BOM LUGAR-ESCOL
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	169.453,88				131.647,597096		
30/09/2024	SALDO ATUAL	170.497,03				131.647,597096		131.647,597096

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	169.453,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.043,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.043,15
SALDO ATUAL =	170.497,03

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.....83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					169.453,88 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.)	30090131		1.043,15		170.497,03 D
	Total movimentado no dia			1.043,15	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.043,15	0,00	170.497,03 D



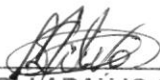
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

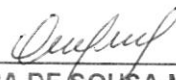
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 6201-4

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.222,10
(-) 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\$ 2.222,10


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 6201-4PM BOM LUGAR-PDDE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		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

G3331415024471711
14/11/2024 15:14:13

Cliente

Agência 528-2
Conta 6201-4 PM BOM LUGAR-PDDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.206,86			1.704,006889		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.222,10			1.704,006889		1.704,006889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.206,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,24
SALDO ATUAL =	2.222,10

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.....6.201-4 (PDDE)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.206,86 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.)	31100001		15,24		2.222,10 D
	Total movimentado no dia			15,24	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			15,24	0,00	2.222,10 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

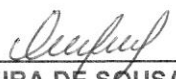
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 22820-6

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 670.893,56
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 670.893,56


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 22820-6PM BOM LUGAR-QSE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 11/10 08:58 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032 801	1.560,80 D	
11/10/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 11/10 09:00 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032 801	2.540,00 D	
11/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.100,80 C	0,00 C
18/10/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.559.995.000.061	98.819,85 C	
18/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.819,85 D	0,00 C
30/10/2024		0528	99015 470	Transferência enviada 30/10 09:58 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054 802	4.506,59 D	
30/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.506,59 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3331415024471711
14/11/2024 15:14:31

Cliente

Agência 528-2
Conta 22820-6 PM BOM LUGAR-QSE
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	576.452,83			445.102,353438		
11/10/2024	RESGATE	4.100,80			3.157,874898	1,298594825	441.944,478540
	Aplicação 17/04/2024	4.100,80			3.157,874898		
18/10/2024	APLICAÇÃO	98.819,85			75.983,362589	1,300545891	517.927,841129
30/10/2024	RESGATE	4.506,59			3.456,884455	1,303656532	514.470,956674
	Aplicação 17/04/2024	4.506,59			3.456,884455		
31/10/2024	SALDO ATUAL	670.893,56			514.470,956674		514.470,956674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.452,83
APLICAÇÕES (+)	98.819,85
RESGATES (-)	8.607,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.228,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.228,27
SALDO ATUAL =	670.893,56

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. 22.820-6 (QSE)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					576.452,83 D
11/10	transferência de saldo para a conta 38 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.560,80	
11/10	transferência de saldo para a conta 38 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.540,00	572.352,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.100,80	
18/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18100017		98.819,85		671.171,88 D
	Total movimentado no dia			98.819,85	0,00	
30/10	transferência de saldo para a conta 38 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.506,59	666.665,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.506,59	
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.)	31100002		4.228,27		670.893,56 D
	Total movimentado no dia			4.228,27	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			103.048,12	8.607,39	670.893,56 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

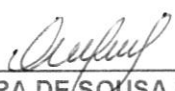
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23869-4

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 57.909,03
(-) 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\$ 57.909,03


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 23869-4PM BOM LUGAR-PNAT
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550 528.000.060.411	27.100,50 D	
				10/10 12:37 ANTONIO J MELO - EIRELI			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.100,50 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

G3331415024471711
14/11/2024 15:14:47

Cliente

Agência 528-2
Conta 23869-4 PM BOM LUGAR-PNAT
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	84.547,56			65.282,565440		
10/10/2024	RESGATE	27.100,50			20.875,347517	1,298205933	44.407,217923
	Aplicação 16/08/2024	27.100,50			20.875,347517		
31/10/2024	SALDO ATUAL	57.909,03			44.407,217923		44.407,217923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.547,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.100,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,97
SALDO ATUAL =	57.909,03

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
88.....23.859-4 (PNATE)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					84.547,56 D
10/10	transferencia de saldo para a conta BB 23.869-4 (PNATE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				27.100,50	57.447,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	27.100,50	
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.)	31100003		461,97		57.909,03 D
	Total movimentado no dia			461,97	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			461,97	27.100,50	57.909,03 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

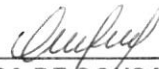
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38155-1

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	28.298,97
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	28.298,97


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 38155-1PM BOM LUGAR-MEREN
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
29/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550 528.000.041.059	50.022,85 D	
				29/10 14:31 CESANILTON M SAMPAIO - M			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	43.056,92 D	
				237 1165 002078577000141 ASSOCIACAO DO			
29/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.079,77 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3331415024471711
14/11/2024 15:13:48

Cliente

Agência 528-2
Conta 38155-1 PM BOM LUGAR-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF LP Automatico - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	120.601,48			93.121,244051		
29/10/2024	RESGATE	93.079,77			71.420,335533	1,303267050	21.700.908518
	Aplicação 04/09/2024	5.731,33			4.397,664689		
	Aplicação 05/09/2024	14.052,19			10.782,278517		
	Aplicação 06/09/2024	50.796,51			38.976,287274		
	Aplicação 09/09/2024	22.499,74			17.264,105053		
31/10/2024	SALDO ATUAL	28.298,97			21.700.908518		21.700.908518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.601,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93.079,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,26
SALDO ATUAL =	28.298,97

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.....38.155-1 (PNAE)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					120.601,48 D
29/10	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				43.056,92	
29/10	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50.022,85	27.521,71 D
	Total movimentado no dia			0,00	93.079,77	
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.)	31100004		777,26		28.298,97 D
	Total movimentado no dia			777,26	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			777,26	93.079,77	28.298,97 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

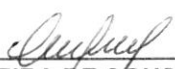
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 39884-5

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 12.771,57
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	TI INF COMER.	RS	2.202,00
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
-	-	RS	-
SUB-TOTAL			R\$ 2.202,00
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		RS	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
		RS	-
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 10.569,57


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 39884-5PMBL - MDE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/10 12:42 FRANCISCO DANTAS DA SILV	550.528.000.085.009	1.200,00 D	
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/10 12:42 JOAO PEDRO ROCHA SOUZA	550.528.000.085.587	600,00 D	
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/10 12:42 ANTONIA FERREIRA SOUSA	550.528.000.085.707	600,00 D	
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/10 12:42 IVONE COSTA LIMA	551.087.000.048.975	600,00 D	
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/10 12:42 MARIA C F CONCEICAO	551.087.000.056.052	600,00 D	
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/10 12:42 CAROLINE SOUSA	551.316.000.017.626	600,00 D	
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/10 12:42 VINICIUS SOUSA GOMES	552.954.000.056.875	600,00 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
10/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 10/10 17:17 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	37.433,37 C	
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/10 17:20 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	8.609,85 D	
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/10 17:21 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	1.300,99 D	
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/10 14:18 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	5.100,00 D	
10/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/10 12:34 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	7.099,18 D	
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0106 017084859000129 TI INF. COMER	101.001	3.509,50 D	
10/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	802.841.200.015.570	12,00 D	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.801,85 D	0,00 C
11/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:13 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	5.300,00 D	
11/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:10 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	480,00 D	
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR	101.101	9.520,00 D	
11/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2024	822.851.100.008.587	12,00 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.312,00 C	0,00 C
14/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 14/10 11:09 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	2.372,76 C	
14/10/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 14/10 11:21 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	2.425,56 C	
14/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 14/10 10:38 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	16.812,80 D	
14/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 14/10 11:23 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	2.750,00 D	

14/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14 764,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	101.601	846,28 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
16/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.157.138	12,00 D
		Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	858,28 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/10/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	14.274,33 C
		18/10 13:09 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
18/10/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	6.265,54 C
		18/10 13:11 PMBL-ICMS		
18/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.801	2 176,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	18.363,83 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.070.421	600,00 D
		21/10 14:04 MAISA F S SANTOS		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.074.771	600,00 D
		21/10 13:50 MARIA M LOPES SILVA		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.009	600,00 D
		21/10 13:06 FRANCISCO DANTAS DA SILV		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.299	600,00 D
		21/10 14:02 MARIA F OLIVEIRA ALVES		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.311	600,00 D
		21/10 13:46 PAMELA S SILVA SANTANA		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.316	600,00 D
		21/10 13:38 SILVANA SOUSA DA CRUZ		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.587	600,00 D
		21/10 13:19 JOAO PEDRO ROCHA SOUZA		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.707	600,00 D
		21/10 13:14 ANTONIA FERREIRA SOUSA		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.976	600,00 D
		21/10 14:00 ANA C CARVALHO OLIVEIRA		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.048.975	600,00 D
		21/10 13:28 IVONE COSTA LIMA		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.056.052	600,00 D
		21/10 13:11 MARIA C F CONCEICAO		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.056.363	600,00 D
		21/10 13:48 FRANCISCA CONCEICAO LIMA		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.017.626	600,00 D
		21/10 13:40 CAROLINE SOUSA		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.018.611	600,00 D
		21/10 13:52 MARIA L S CONCEICAO		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.177	600,00 D
		21/10 13:43 RICARDO SOUSA SOUSA		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.294	600,00 D
		21/10 13:45 PRYSCYLLA G BEZERRA		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.025.980	600,00 D
		21/10 13:37 TALIA RODRIGUES DE LIMA		
21/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.056.875	600,00 D
		21/10 13:31 VINICIUS SOUSA GOMES		
21/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10 800,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.920	8 400,00 C
		22/10 14:27 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.063.456	600,00 D
		22/10 15:14 LUCAS DA SILVA MARANHAO		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.070.421	600,00 D
		22/10 15:17 MAISA F S SANTOS		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.072.935	600,00 D
		22/10 10:31 DOUGLAS MATOS		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.075	600,00 D
		22/10 09:45 MARIA M CARDOSO FERREIRA		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.148	600,00 D

		22/10 15:13 LARISSA FRANCO OLIVEIRA		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.085.427	600,00 D
		22/10 10:29 LIVIA P OLIVEIRA SILVA		
22/10/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança	550.528.510.081.725	600,00 D
		22/10 14:31 FRANCISCO M S TEODOZIO		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.051.656	600,00 D
		22/10 15:19 MARCOS G DAMACENO BRITO		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.052.528	600,00 D
		22/10 09:49 AMANDA AGUIAR MORAES		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.055.659	600,00 D
		22/10 09:36 MARIA ALINE FEITOSA SOUS		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.055.721	600,00 D
		22/10 15:01 JERCILENE SARAIVA PEREIR		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.055.722	600,00 D
		22/10 14:43 GISELLE DA SILVA SARAIVA		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.055.787	600,00 D
		22/10 15:09 LAILSON FONTINELES LIMA		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.055.968	600,00 D
		22/10 14:34 MARIMAR CARVALHO SOUSA		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.056.057	600,00 D
		22/10 10:27 MADSON IGOR SALES COSTA		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.056.096	600,00 D
		22/10 09:41 BEATRIZ OLIVEIRA LIMA		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.056.190	600,00 D
		22/10 09:40 MARIANA DA CONCEICAO		
22/10/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança	551.087.510.056.059	600,00 D
		22/10 14:45 RAICA OLIVEIRA DE FREITA		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.018.267	600,00 D
		22/10 09:38 ANGELLA F A SOUSA		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.195	600,00 D
		22/10 10:21 ANDREIA P FERREIRA		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.200	600,00 D
		22/10 10:25 CAMILA C SOUSA LIMA		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.271	600,00 D
		22/10 15:02 JOSE A CUNHA CRUZ		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.287	600,00 D
		22/10 15:03 LUIS K M SILVA		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.019.315	1.200,00 D
		22/10 09:56 ANDERSON A SOUSA		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.021.471	600,00 D
		22/10 15:16 MADALENA N ARAUJO		
22/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.021.474	600,00 D
		22/10 09:44 ORQUILEIA COSTA AZEVEDO		
22/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.800,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.242.000.025.779	600,00 D
		25/10 19:25 DEBORA C L NASCIMENTO		
25/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/10/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	10.234,87 C
		29/10 15:22 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
29/10/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança	550.528.510.038.932	600,00 D
		29/10 16:48 MARIA FATIMA F PASSOS		
29/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	1.616,62 D
		29/10 15:25 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
29/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	8.283,91 D
		29/10 15:26 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
29/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	265,66 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/10/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	31.912,36 C
		30/10 09:35 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
30/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	12.607,88 D
		30/10 14:36 PMBL FOPAG ADM GERAL		
30/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	1.402,84 D
		30/10 09:52 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		

30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	3.223,30 D
		004 0106 017084859000129 TI INF. COMER		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.002	2.202,00 D
		004 0106 017084859000129 TI INF. COMER		
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.010.863	12,00 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.010.864	12,00 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.452,34 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.101	2.202,00 D
		237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E		
31/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.310.449	12,00 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.214,00 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

G3331415024471711
14/11/2024 15:15:23

Cliente

Agência 528-2
Conta 39884-5 PMBL - MDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF LP Automatico - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	25.283,00			19.522,019466		
02/10/2024	RESGATE	4.800,00			3.704,050276	1,295878739	15.817,969190
	Aplicação 11/09/2024	401,64			309,938436		
	Aplicação 26/09/2024	4.398,36			3.394,111840		
10/10/2024	APLICAÇÃO	11.801,85			9.090,892053	1,298205933	24.908,861243
11/10/2024	RESGATE	15.312,00			11.791,206700	1,298594825	13.117,654543
	Aplicação 26/09/2024	3.819,42			2.941,197004		
	Aplicação 30/09/2024	11.492,58			8.850,009696		
14/10/2024	RESGATE	14.764,48			11.366,144620	1,298987519	1.751,509923
	Aplicação 30/09/2024	5.230,71			4.026,762490		
	Aplicação 10/10/2024	9.533,77			7.339,382130		
16/10/2024	RESGATE	858,28			660,334314	1,299765863	1.091,175609
	Aplicação 10/10/2024	858,28			660,334314		
18/10/2024	APLICAÇÃO	18.363,83			14.120,093821	1,300545891	15.211,269430
21/10/2024	RESGATE	10.800,00			8.301,724747	1,300934484	6.909,544683
	Aplicação 10/10/2024	1.419,55			1.091,175609		
	Aplicação 18/10/2024	9.380,45			7.210,549138		
22/10/2024	RESGATE	7.800,00			5.993,895453	1,301323999	915,649230
	Aplicação 18/10/2024	7.800,00			5.993,895453		
25/10/2024	RESGATE	600,00			460,655458	1,302491893	454,993772
	Aplicação 18/10/2024	600,00			460,655458		
29/10/2024	RESGATE	265,66			203,841569	1,303267050	251,152203
	Aplicação 18/10/2024	265,66			203,841569		
30/10/2024	APLICAÇÃO	12.452,34			9.551,856408	1,303656532	9.803,008611
31/10/2024	RESGATE	2.214,00			1.697,793457	1,304045549	8.105,215154
	Aplicação 18/10/2024	327,51			251,152203		
	Aplicação 30/10/2024	1.886,49			1.446,641254		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.569,57			8.105,215154		8.105,215154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.283,00
APLICAÇÕES (+)	42.618,02
RESGATES (-)	57.414,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,97
SALDO ATUAL =	10.569,57

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
EB.....39.884-5 (MDE)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					25.283,00 D
02/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. VINICIUS.)				600,00	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. IVONE.)				600,00	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. CAROLINE SOUSA.)				600,00	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. JOÃO PEDRO.)				600,00	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ANTONIA.)				600,00	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA C F CONC.)				600,00	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FRANCISCO DANTAS.)				1.200,00	20.483,00 D
	Total movimentado no dia		0,00		4.800,00	
10/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			37.433,37		
10/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.100,00	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.509,50	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				7.099,18	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.609,85	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.300,99	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	32.284,85 D
	Total movimentado no dia		37.433,37		25.631,52	
11/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.520,00	
11/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				480,00	
11/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.300,00	
11/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	16.972,85 D
	Total movimentado no dia		0,00		15.312,00	
14/10	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.425,56		
14/10	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.372,76		
14/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.750,00	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				16.812,80	2.208,37 D
	Total movimentado no dia			4.798,32	19.562,80	
15/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	
15/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				846,28	1.350,09 D
	Total movimentado no dia			0,00	858,28	
18/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			14.274,33		
18/10	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			6.265,54		
18/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 09/2024)				1.081,10	
18/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, COMP. 09/2024.)				1.094,94	19.713,92 D
	Total movimentado no dia			20.539,87	2.176,04	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. FRANCISCO D.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. MAISA F.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. MARIA F. ALVES.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. ANA C.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. MAIRA L.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. MARIA M. LOPES.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. FRANCISCA CONC.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. PAMELA.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. PRYSCYLLA.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. RICARDO.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. SILVANA.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. TALIA.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. VINICIUS.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. IVONE.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
21/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. CAROLINE.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
21/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. JOÃO.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
21/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. ANTONIA.)				600,00	
21/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. MARIA C. F. CON.)				600,00	8.913,92 D
Total movimentado no dia				0,00	10.800,00	
22/10	recebimento de saldo da conta BB 21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			8.400,00		
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. AMANDA)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. ANDERSON.)				1.200,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. ANDREIA.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. CAMILA.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. MADSON.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. LIVIA.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. DOUGLAS.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. FRANCISCO M.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. GISELLE.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. RAICA.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. JERCILENE.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. JOSE A.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. LUIS K.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. LAILSON.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. LARISSA.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. LUCAS.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. MARINAR.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. MADALENA.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. MARCOS.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. MARIA ALINE.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. MARIA M. CARDO.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. ORQUILEIA.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. ANGELLA.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. MARIANA.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
22/10	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. BEATRIZ.)				600,00	
22/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. PGTO ANTECIPADO MAISA F. S. SANTOS.)				600,00	1.113,92 D
	Total movimentado no dia			8.400,00	16.200,00	
25/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. DEBORA.)				600,00	513,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	600,00	
29/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			10.234,87		
29/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.616,62	
29/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.283,91	
29/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. MARIA F. F PASSOS.)				600,00	248,26 D
	Total movimentado no dia			10.234,87	10.500,53	
30/10	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			31.912,36		
30/10	transferência de saldo para a conta 38 40.860-3 (FCPAG ADM GERAL)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.607,88	
30/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.402,84	
30/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.223,30	
30/10	transferência de saldo para a conta 38 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				24,00	14.902,60 D
	Total movimentado no dia			31.912,36	17.258,02	
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.)	31100005		82,97		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.202,00	
31/10	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12,00	12.771,57 D
				Total movimentado no dia	82,97	2.214,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	113.401,76	125.913,19
						12.771,57 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

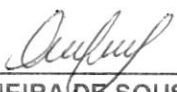
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 47514-9

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	0,01
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	0,01


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 47514-9PM BOM LUGAR-MANUT
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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

G3331415024471711
14/11/2024 15:15:48

Cliente
Agência 528-2
Conta 47514-9 PM BOM LUGAR-MANUT
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007725		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,007725		0,007725

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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
83.....47.514-9 (MANUT. INFANTIL)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,01 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,01 D
--	--	--	--	------------------------------	------	------	--------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

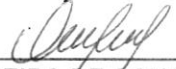
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 11.885,31
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
-	-	R\$ -	
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 11.885,31


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57805-3PEATE MA BOM LUGAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331415024471711
14/11/2024 15:15:07

Cliente

Agência 528-2
Conta 57805-3 PEATE MA BOM LUGAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

S Publico Automatico - CNPJ: 4.295.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	73,35			14,806465		
31/10/2024	SALDO ATUAL	73,91			14,806465		14,806465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	73,91

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	11.803,79			9.114,181060		
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.885,31			9.114,181060		9.114,181060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.803,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,52
SALDO ATUAL =	11.885,31

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
8E.....57.805-3 (PEATE)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.803,79 D
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISC BANCARIO EM VOSSO PODER.)	31100006		81,52		11.885,31 D
	Total movimentado no dia			81,52	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			81,52	0,00	11.885,31 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

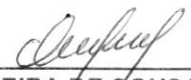
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 171.674,46
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 171.674,46


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 83934-5PM BOM LUGAR-ESCOL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
03/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331415024471711
14/11/2024 15:13:29

Cliente
Agência 528-2
Conta 83934-5 PM BOM LUGAR-ESCOL
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	170.497,03			131.647,597096		
31/10/2024	SALDO ATUAL	171.674,46			131.647,597096		131.647,597096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.497,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.177,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.177,43
SALDO ATUAL =	171.674,46

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.....83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTORICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					170.497,03 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.)	31100007		1.177,43		171.674,46 D
	Total movimentado no dia			1.177,43	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.177,43	0,00	171.674,46 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 6201-4

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.235,34
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 2.235,34


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3320913362874121
09/01/2025 13:54:06

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 6201-4PM BOM LUGAR-PDDE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		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

G3381313565284221
13/01/2025 14:07:17

Cliente

Agência 528-2
Conta 6201-4 PM BOM LUGAR-PDDE
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	2.222,10			1.704,006889		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.235,34			1.704,006889		1.704,006889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.222,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,24
SALDO ATUAL =	2.235,34

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. 6.201-4 (PDDE)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.222,10 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.)	29110170		13,24		2.235,34 D
	Total movimentado no dia			13,24	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			13,24	0,00	2.235,34 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 22820-6

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 432.455,32
(-) 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\$ -
SUB-TOTAL		
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 432.455,32


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3310709344093951
07/01/2025 09:46:52

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 22820-6PM BOM LUGAR-QSE
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	470 Transferência enviada	555.732.000.014.279	300.000,00 D	
				08/11 16:40 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	6.818,19 D	
				11/11 12:23 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
11/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.037,97 D	
				11/11 12:18 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
11/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	2.727,44 D	
				11/11 12:20 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
11/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.732.000.014.279	34.091,54 D	
				11/11 12:22 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.675,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.213.184.000.025	103.461,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.461,51 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

G3381313565284221
13/01/2025 14:03:36

Cliente

Agência 528-2
Conta 22820-6 PM BOM LUGAR-QSE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	670.893,56			514.470,956674		
08/11/2024	RESGATE	300.000,00			229.641,641027	1,306383279	284.829,315647
	Aplicação 17/04/2024	44.950,86			34.408,634395		
	Aplicação 17/05/2024	104.993,09			80.369,283133		
	Aplicação 20/06/2024	98.631,08			75.499,342552		
	Aplicação 18/07/2024	51.424,97			39.364,380947		
11/11/2024	RESGATE	44.675,14			34.186,099122	1,306821812	250.643,216525
	Aplicação 18/07/2024	44.675,14			34.186,099122		
21/11/2024	APLICAÇÃO	103.461,51			79.019,427786	1,309317378	329.662,644311
29/11/2024	SALDO ATUAL	432.455,32			329.662,644311		329.662,644311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.893,56
APLICAÇÕES (+)	103.461,51
RESGATES (-)	344.675,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.775,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.775,39
SALDO ATUAL =	432.455,32

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.....22.820-6 (QSE)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					670.893,56 D
08/11	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				300.000,00	370.893,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	300.000,00	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.818,19	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				34.091,54	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.727,44	
11/11	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.037,97	326.218,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	44.675,14	
21/11	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	21110002		103.461,51		429.679,93 D
	Total movimentado no dia			103.461,51	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.)	29110171		2.775,39		432.455,32 D
	Total movimentado no dia			2.775,39	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			106.236,90	344.675,14	432.455,32 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23869-4

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	24.724,14
(-) 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\$	24.724,14


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3310709344093951
07/01/2025 09:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 23869-4PM BOM LUGAR-PNAT
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.060.411	33.391,02 D	
				08/11 17:34 ANTONIO J MELO - EIRELI			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.391,02 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

G3320913152231521
09/01/2025 13:26:32

Cliente

Agência 528-2
Conta 23869-4 PM BOM LUGAR-PNAT
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	57.909,03			44.407,217923		
08/11/2024	RESGATE	33.391,02			25.559,895428	1,306383279	18.847,322495
	Aplicação 16/08/2024	33.391,02			25.559,895428		
29/11/2024	SALDO ATUAL	24.724,14			18.847,322495		18.847,322495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.909,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.391,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,13
SALDO ATUAL =	24.724,14

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.....23.869-4 (PNATE)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					57.909,03 D
08/11	transferência de saldo para a conta BB 23.869-4 (PNATE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				33.391,02	24.518,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	33.391,02	
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.)	29110159		206,13		24.724,14 D
	Total movimentado no dia			206,13	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			206,13	33.391,02	24.724,14 D



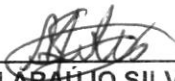
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38155-1

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	6.267,35
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	6.267,35


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3310709344093951
07/01/2025 09:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 38155-1PM BOM LUGAR-MEREN
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.041.059	22.143,95 D	
				18/11 19:36 CESANILTON M SAMPAIO - M			
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.143,95 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

G3381313565284221
13/01/2025 14:07:49

Ciente

Agência 528-2
Conta 38155-1 PM BOM LUGAR-MEREN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	28.298,97				21.700,908518		
18/11/2024	RESGATE	22.143,95				16.923,277225	1,308490649	4.777,631293
	Aplicação 09/09/2024	22.143,95				16.923,277225		
29/11/2024	SALDO ATUAL	6.267,35				4.777,631293		4.777,631293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.298,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.143,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,33
SALDO ATUAL =	6.267,35

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... 38.155-1 (PNAE)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					28.298,97 D
18/11	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				22.143,95	6.155,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	22.143,95	
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.)	29110173		112,33		6.267,35 D
	Total movimentado no dia			112,33	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			112,33	22.143,95	6.267,35 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 39884-5

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 31.301,85
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 31.301,85


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3310709344093951
07/01/2025 09:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 39884-5PMBL - MDE
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
01/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 01/11 16:16 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA	550.528.000.011.026	1.600,00 D	
01/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 01/11 16:18 MARILENE MOURA MIRANDA	550.528.000.051.587	1.600,00 D	
01/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 01/11 16:14 CLAUDIANY ARAUJO DE AGUI	550.528.000.150.095	1.600,00 D	
01/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:42 SABRINA S SILVA CARVALHO	555.789.000.007.847	600,00 D	
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.400,00 C	0,00 C
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	110.401	846,28 D	
04/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2024	893.091.100.005.387	12,00 D	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	858,28 C	0,00 C
08/11/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 08/11 10:19 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	65.156,03 C	
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/11 12:08 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	480,00 D	
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/11 13:26 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	1.401,61 D	
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/11 13:27 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	9.073,89 D	
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/11 12:49 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	6.200,00 D	
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/11 17:32 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	8.903,07 D	
08/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 08/11 17:01 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	8.219,30 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0106 017084859000129 TI INF. COMER	110.801	3.050,00 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR	110.802	9.520,00 D	
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.017.367	12,00 D	
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.017.368	12,00 D	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.284,16 D	0,00 C
18/11/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 004 0106 17084859000129 TI INFCOMERCIO	34.706.125	2.202,00 C	
18/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.202,00 D	0,00 C
19/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 19/11 17:50 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	5.300,00 D	
19/11/2024		0000	13105	3/5 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	2.176,04 D	
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.476,04 C	0,00 C

25/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 25/11 14:43 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	2.807,29 C
25/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 25/11 14:46 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	6.931,68 C
25/11/2024	0528	99015 870 Transferência recebida 25/11 14:47 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	2.868,80 C
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:12 DEBORA C L NASCIMENTO	550.242.000.025.779	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:33 DOUGLAS MATOS	550.528.000.072.935	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:54 MARIA M CARDOSO FERREIRA	550.528.000.085.075	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:24 LARISSA FRANCO OLIVEIRA	550.528.000.085.148	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:49 LIVIA P OLIVEIRA SILVA	550.528.000.085.427	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:17 MARCOS G DAMACENO BRITO	551.087.000.051.656	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:16 MARIA ALINE FEITOSA SOUS	551.087.000.055.659	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:30 JERCILENE SARAIVA PEREIR	551.087.000.055.721	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:31 GISELLE DA SILVA SARAIVA	551.087.000.055.722	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:25 LAILSON FONTINELES LIMA	551.087.000.055.787	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:35 MARIMAR CARVALHO SOUSA	551.087.000.055.968	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:50 MADSON IGOR SALES COSTA	551.087.000.056.057	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:28 JOSE A CUNHA CRUZ	551.316.000.019.271	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:26 LUIS K M SILVA	551.316.000.019.287	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:47 ANDERSON A SOUSA	551.316.000.019.315	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:20 MADALENA N ARAUJO	552.419.000.021.471	600,00 D
25/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 25/11 15:09 SABRINA S SILVA CARVALHO	555.789.000.007.847	600,00 D
25/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.407,77 D 0.00 C
26/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/11 10:54 MARIA M LOPES SILVA	550.528.000.074.771	600,00 D
26/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/11 10:27 FRANCISCO DANTAS DA SILV	550.528.000.085.009	600,00 D
26/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/11 10:41 MARIA F OLIVEIRA ALVES	550.528.000.085.299	600,00 D
26/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/11 11:06 SILVANA SOUSA DA CRUZ	550.528.000.085.316	600,00 D
26/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/11 11:23 JOAO PEDRO ROCHA SOUZA	550.528.000.085.587	600,00 D
26/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/11 11:33 ANTONIA FERREIRA SOUSA	550.528.000.085.707	600,00 D
26/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/11 10:43 ANA C CARVALHO OLIVEIRA	550.528.000.085.976	600,00 D
26/11/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança 26/11 10:39 MARIA FATIMA F PASSOS	550.528.510.038.932	600,00 D
26/11/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança 26/11 10:28 FRANCISCO M S TEODOZIO	550.528.510.081.725	600,00 D
26/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/11 11:19 IVONE COSTA LIMA	551.087.000.048.975	600,00 D
26/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 26/11 10:20 AMANDA AGUIAR MORAES	551.087.000.052.528	600,00 D
26/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.056.052	600,00 D

			26/11 11:35 MARIA C F CONCEICAO		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.056.096	600,00 D
			26/11 11:44 BEATRIZ OLIVEIRA LIMA		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.056.190	600,00 D
			26/11 11:42 MARIANA DA CONCEICAO		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.056.363	600,00 D
			26/11 10:56 FRANCISCA CONCEICAO LIMA		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.057.122	600,00 D
			26/11 10:34 GABRIEL DE LIMA SOUSA		
26/11/2024	0528	99015	120 Transferido para Poupança	551.087.510.056.059	600,00 D
			26/11 10:32 RAICA OLIVEIRA DE FREITA		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.017.626	600,00 D
			26/11 11:22 CAROLINE SOUSA		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.018.267	600,00 D
			26/11 11:37 ANGELLA F A SOUSA		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.018.611	600,00 D
			26/11 10:51 MARIA L S CONCEICAO		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.019.177	600,00 D
			26/11 11:02 RICARDO SOUSA SOUSA		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.019.195	600,00 D
			26/11 10:23 ANDREIA P FERREIRA		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.019.200	600,00 D
			26/11 10:25 CAMILA C SOUSA LIMA		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.019.294	600,00 D
			26/11 11:01 PRYSCYLLA G BEZERRA		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.021.474	600,00 D
			26/11 11:00 ORQUILEIA COSTA AZEVEDO		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.025.980	600,00 D
			26/11 11:07 TALIA RODRIGUES DE LIMA		
26/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.056.875	600,00 D
			26/11 11:16 VINICIUS SOUSA GOMES		
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.200,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/11/2024	0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	30.934,25 C
			29/11 10:05 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
29/11/2024	0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.034.222	17.943,02 C
			29/11 10:02 PMBL-ICMS		
29/11/2024	0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.040.860	14.250,54 D
			29/11 11:35 PMBL FOPAG ADM GERAL		
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.901	5.862,50 D
			004 0106 017084859000129 TI INF. COMER		
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.902	1.048,00 D
			237 1117 039081654000160 E. B. SILVA E		
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.014.788	12,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.014.789	12,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.692,23 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

G3381313565284221
13/01/2025 14:02:13

Cliente

Agência 528-2
Conta 39884-5 PMBL - MDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	10.569,57			8.105,215154		
01/11/2024	RESGATE	5.400,00			4.139,723674	1,304434891	3.965,491480
	Aplicação 30/10/2024	5.400,00			4.139,723674		
04/11/2024	RESGATE	858,28			657,774477	1,304824115	3.307,717003
	Aplicação 30/10/2024	858,28			657,774477		
08/11/2024	APLICAÇÃO	18.284,16			13.996,015024	1,306383279	17.303,732027
18/11/2024	APLICAÇÃO	2.202,00			1.682,854976	1,308490649	18.986,587003
19/11/2024	RESGATE	7.476,04			5.711,684370	1,308902859	13.274,902633
	Aplicação 30/10/2024	4.329,48			3.307,717003		
	Aplicação 08/11/2024	3.146,56			2.403,967367		
25/11/2024	APLICAÇÃO	2.407,77			1.837,769045	1,310159188	15.112,671678
26/11/2024	RESGATE	16.200,00			12.361,040219	1,310569314	2.751,631459
	Aplicação 08/11/2024	15.192,18			11.592,047657		
	Aplicação 18/11/2024	1.007,82			768,992562		
29/11/2024	APLICAÇÃO	27.692,23			21.109,912119	1,311811714	23.861,543578
29/11/2024	SALDO ATUAL	31.301,85			23.861,543578		23.861,543578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.569,57
APLICAÇÕES (+)	50.586,16
RESGATES (-)	29.934,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,44
SALDO ATUAL =	31.301,85

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.....39.884-5 (MDE)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.771,57 D
01/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AP. FIN. SABRINA.)				600,00	
01/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.600,00	
01/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.600,00	
01/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.600,00	7.371,57 D
	Total movimentado no dia		0,00		5.400,00	
04/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFAS.)				12,00	
04/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. CONSIGNADO BRADESCO.)				846,28	6.513,29 D
	Total movimentado no dia		0,00		858,28	
08/11	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			65.156,03		
08/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.219,30	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.903,07	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.401,61	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.073,89	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				480,00	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.520,00	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.200,00	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.050,00	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFAS.)				24,00	24.797,45 D
	Total movimentado no dia		65.156,03		46.871,87	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.300,00	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 10/2024)				1.081,10	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, COMP. 10/2024.)				1.094,94	17.321,41 D
	Total movimentado no dia		0,00		7.476,04	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/11	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.807,29		
25/11	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			6.931,68		
25/11	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			2.868,80		
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. DEBORA.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. DOUGLAS.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA MICHELLE.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. LARISSA.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. LIVIA.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARCOS G.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA ALINE.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. JERCILENE.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. GISSELE SARAIVA.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. LAILSON.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIMAR.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MADSON.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. JOSE.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. LUIS K.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ANDERSON.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MADALENA.)				600,00	
25/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. SABRINA.)				600,00	19.729,18 D
Total movimentado no dia				12.607,77	10.200,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA MAISA.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FRANCISCO DANTAS.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA FATIMA ALVES.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. SILVANA.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. JOAO PEDRO.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ANTONIA FERREIRA.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ANA C CARVALHO.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA FATIMA PASSOS.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FRANCISCO MAILSON.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. IVONE.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. AMANDA.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA C F CONCEIÇÃO.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. BEATRIZ.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIANA.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FRANCISCA CONCEIÇÃO.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. GABRIEL.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. RAICA.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. CAROLINE SOUSA.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ANGELA.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. MARIA LETICIA.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. RICARDO.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ANDREIA.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. CAMILA CAREN.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. PRYSCYLLA.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ORQUILEIA.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TALIA.)				600,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. VINICIUS.)				600,00	3.529,18 D
Total movimentado no dia				0,00	16.200,00	
29/11	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			30.934,25		
29/11	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS)					
	(TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			17.943,02		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.)	29110174		80,44		
29/11	transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				14.250,54	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.862,50	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.048,00	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. TARIFAS.)				24,00	31.301,85 D
Total movimentado no dia				48.957,71	21.185,04	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				126.721,51	108.191,23	31.301,85 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

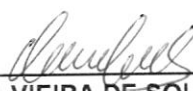
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 47514-9

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	0,01
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados 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\$	0,01


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3310709344093951
07/01/2025 09:44:50

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 47514-9PM BOM LUGAR-MANUT
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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

G3381313565284221
13/01/2025 14:01:42

Ciente

Agência 528-2
Conta 47514-9 PM BOM LUGAR-MANUT
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007725		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,007725		0,007725

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: 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
	Saldo anterior.....					0,01 D
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
				0,00	0,00	0,01 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

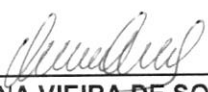
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 11.956,09
(-) 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\$ -	
		R\$ -	
SUB-TOTAL			R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL			R\$ 11.956,09


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3310709344093951
07/01/2025 09:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 57805-3PEATE MA BOM LUGAR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		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 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

G3381313565284221
13/01/2025 14:02:44

Cliente

Agência 528-2
Conta 57805-3 PEATE MA BOM LUGAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	73,91			14,806465		
29/11/2024	SALDO ATUAL	74,38			14,806465		14,806465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	74,38

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	11.885,31			9.114,181060		
29/11/2024	SALDO ATUAL	11.956,09			9.114,181060		9.114,181060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.885,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,78
SALDO ATUAL =	11.956,09

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.....57.805-3 (PEATE)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.885,31 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.)	29110175		70,78		11.956,09 D
	Total movimentado no dia			70,78	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			70,78	0,00	11.956,09 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83934-5

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 172.696,86
(-) 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\$ 172.696,86


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3351709504630421
17/01/2025 09:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 83934-5PM BOM LUGAR-ESCOL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2024		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 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

G3381313565284221
13/01/2025 14:08:20

Cliente

Agência 528-2
Conta 83934-5 PM BOM LUGAR-ESCOL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	171.674,46			131.647,597096		
29/11/2024	SALDO ATUAL	172.696,86			131.647,597096		131.647,597096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.674,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,40
SALDO ATUAL =	172.696,86

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.....83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					171.674,46 D
29/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	29110176		1.022,40		172.696,86 D
	Total movimentado no dia			1.022,40	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.022,40	0,00	172.696,86 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

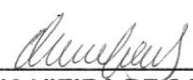
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 6201-4

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	2.250,62
(-) 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\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	2.250,62


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381313565284221
13/01/2025 14:14:20

Cliente

Agência 528-2
Conta 6201-4
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

G3381313565284221
13/01/2025 14:07:27

Cliente

Agência 528-2
Conta 6201-4 PM BOM LUGAR-PDDE
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	2.235,34			1.704,006889		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.250,62			1.704,006889		1.704,006889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.235,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	2.250,62

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.....6.201-4 (PDDE)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.235,34 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.)	31120016		15,28		2.250,62 D
	Total movimentado no dia			15,28	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			15,28	0,00	2.250,62 D



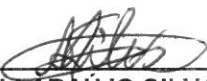
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 22820-6

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 541.534,62
(-) 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\$ -
SUB-TOTAL		
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 541.534,62


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381313565284221
13/01/2025 14:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 22820-6PM BOM LUGAR-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013 039.000.027	108.502,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	108.502,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032 801	1.975,48 D	
				23/12 10:28 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
23/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032 801	615,16 D	
				23/12 10:30 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.590,64 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

G3381313565284221
13/01/2025 14:03:43

Cliente

Agência 528-2
Conta 22820-6 PM BOM LUGAR-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	432.455,32			329.662,644311		
20/12/2024	APLICAÇÃO	108.502,98			82.313,390645	1,318169245	411.976,034956
23/12/2024	RESGATE	2.590,64			1.964,689140	1,318600458	410.011,345816
	Aplicação 18/07/2024	2.590,64			1.964,689140		
31/12/2024	SALDO ATUAL	541.534,62			410.011,345816		410.011,345816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.455,32
APLICAÇÕES (+)	108.502,98
RESGATES (-)	2.590,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.166,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.166,96
SALDO ATUAL =	541.534,62

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.....22.820-6 (QSE)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					432.455,32 D
20/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20120025		108.502,98		540.958,30 D
	Total movimentado no dia			108.502,98	0,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.975,48	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 22.820-6 (QSE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				615,16	538.367,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.590,64	
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.)	31120017		3.166,96		541.534,62 D
	Total movimentado no dia			3.166,96	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			111.669,94	2.590,64	541.534,62 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 23869-4

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	0,06
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	0,06

AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3320913152231521
09/01/2025 13:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 23869-4PM BOM LUGAR-PNAT
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
03/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:44 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	12.730,56 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.730,56 C	0,00 C
20/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:21 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	12.059,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.059,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3381313565284221
13/01/2025 14:03:17

Cliente

Agência 528-2
Conta 23869-4 PM BOM LUGAR-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.724,14			18.847,322495		
03/12/2024	RESGATE	12.730,56			9.698,981105	1,312566739	9.148,341390
	Aplicação 16/08/2024	12.730,56			9.698,981105		
20/12/2024	RESGATE	12.059,00			9.148,294156	1,318169245	0,047234
	Aplicação 16/08/2024	12.059,00			9.148,294156		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,047234		0,047234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.724,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.789,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,48
SALDO ATUAL =	0,06

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.....23.869-4 (PNATE)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					24.724,14 D
03/12	transferência de saldo para a conta BB 23.869-4 (PNATE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.730,56	11.993,58 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.730,56	
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.)	20120024		65,48		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 23.869-4 (PNATE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.059,00	0,06 D
	Total movimentado no dia			65,48	12.059,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			65,48	24.789,56	0,06 D



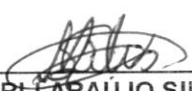
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 38155-1

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	272,66
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	272,66


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381313565284221
13/01/2025 14:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 38155-1PM BOM LUGAR-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	6.000,00 D	
				237 1165 002078577000141 ASSOCIACAO DO			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA 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

G3381313565284221
13/01/2025 14:07:56

Cliente

Agência 528-2
Conta 38155-1 PM BOM LUGAR-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.267,35			4.777.631293		
03/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.571.196132	1.312566739	206.435161
	Aplicação 09/09/2024	6.000,00			4.571.196132		
31/12/2024	SALDO ATUAL	272,66			206.435161		206.435161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.267,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	272,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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. 38.155-1 (PNAE)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.267,35 D
03/12	transferência de saldo para a conta BB 38.155-1 (PNAE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.000,00	267,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.000,00	
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.)	31120018		5,31		272,66 D
	Total movimentado no dia			5,31	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5,31	6.000,00	272,66 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

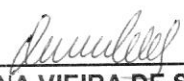
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 39884-5

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO			R\$ 971,21
(-) 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\$ 971,21


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381313565284221
13/01/2025 14:13:27

Ciente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 39884-5PMBL - MDE
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
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNDIME MA	120.201	250,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNDIME MA	120.202	250,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNDIME MA	120.203	250,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNDIME MA	120.204	250,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
03/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:47 ANTONIO J MELO - EIRELI	550.528.000.060.411	5.353,48 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.353,48 C	0,00 C
09/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:44 LUCINEIDE ALMEIDA MOURA	550.528.000.006.105	800,00 D	
09/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:43 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA	550.528.000.011.026	800,00 D	
09/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:56 MARIA GRACAS SILVA MUNIZ	550.528.000.045.718	1.200,00 D	
09/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:46 MARILENE MOURA MIRANDA	550.528.000.051.587	800,00 D	
09/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:51 EXPEDITA TORRES GONCALVE	550.528.000.054.682	800,00 D	
09/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:58 JACQUELINE G SOUSA	550.528.000.063.920	1.200,00 D	
09/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:55 MICHELLE S BRITO MOURA	550.528.000.079.097	1.200,00 D	
09/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:48 CLAUDIANY ARAUJO DE AGUI	550.528.000.150.095	800,00 D	
09/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:59 ITELVINA FURTADO DE BRIT	551.087.000.051.394	1.200,00 D	
09/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:50 MARIA EDITE CASTRO ARAUJ	551.316.000.008.379	800,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.600,00 C	0,00 C
10/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:40 PREF MUN BOM LUGAR FPM	550.528.000.021.859	44.409,69 C	
10/12/2024		0528	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:42 PMBL-ICMS	550.528.000.034.222	4.682,45 C	
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:07 TELECOM SERVICOS E COMER	550.528.000.000.199	5.300,00 D	
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:52 PM BOM LUGAR ARRECADAÇÃO	550.528.000.021.920	480,00 D	
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:22 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	2.155,83 D	
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:24 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	11.030,92 D	
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:48 RESTAUR.FRANCIMAR SOUSA	550.528.000.058.944	5.200,00 D	

10/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:31 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	3.160,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR	121.001	9.520,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.020.247	12,00 D
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.233,39 D 0,00 C
11/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/12 12:12 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	3.894,72 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.101	846,28 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.079.568	12,00 D
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.753,00 C 0,00 C
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:02 DEBORA C L NASCIMENTO	550.242.000.025.779	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:39 MAISA F S SANTOS	550.528.000.070.421	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:13 DOUGLAS MATOS	550.528.000.072.935	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:04 MARIA M LOPES SILVA	550.528.000.074.771	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:13 FRANCISCO DANTAS DA SILV	550.528.000.085.009	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:43 MARIA M CARDOSO FERREIRA	550.528.000.085.075	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:34 LARISSA FRANCO OLIVEIRA	550.528.000.085.148	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 10:59 MARIA F OLIVEIRA ALVES	550.528.000.085.299	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:51 PAMELA S SILVA SANTANA	550.528.000.085.311	900,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:43 SILVANA SOUSA DA CRUZ	550.528.000.085.316	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:01 LIVIA P OLIVEIRA SILVA	550.528.000.085.427	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:54 JOAO PEDRO ROCHA SOUZA	550.528.000.085.587	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:56 ANTONIA FERREIRA SOUSA	550.528.000.085.707	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:01 ANA C CARVALHO OLIVEIRA	550.528.000.085.976	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 14:25 MARIA FATIMA F PASSOS	550.528.510.038.932	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 14:22 FRANCISCO M S TEODOZIO	550.528.510.081.725	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:50 IVONE COSTA LIMA	551.087.000.048.975	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:40 MARCOS G DAMACENO BRITO	551.087.000.051.656	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:48 AMANDA AGUIAR MORAES	551.087.000.052.528	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:42 MARIA ALINE FEITOSA SOUS	551.087.000.055.659	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:30 JERCILENE SARAIVA PEREIR	551.087.000.055.721	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:28 GISELLE DA SILVA SARAIVA	551.087.000.055.722	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:33 LAILSON FONTINELES LIMA	551.087.000.055.787	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:26 MARIMAR CARVALHO SOUSA	551.087.000.055.968	300,00 D
12/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.056.052	300,00 D

			12/12 14:57 MARIA C F CONCEICAO		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.056.057	300,00 D
			12/12 12:00 MADSON IGOR SALES COSTA		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.056.096	300,00 D
			12/12 15:00 BEATRIZ OLIVEIRA LIMA		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.056.190	300,00 D
			12/12 14:59 MARIANA DA CONCEICAO		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.056.363	300,00 D
			12/12 11:05 FRANCISCA CONCEICAO LIMA		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.057.122	300,00 D
			12/12 14:36 GABRIEL DE LIMA SOUSA		
12/12/2024	0528	99015 120	Transferido para Poupança	551.087.510.056.059	300,00 D
			12/12 14:23 RAICA OLIVEIRA DE FREITA		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.316.000.017.626	300,00 D
			12/12 11:29 CAROLINE SOUSA		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.316.000.018.267	300,00 D
			12/12 14:58 ANGELLA F A SOUSA		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.316.000.018.611	300,00 D
			12/12 11:03 MARIA L S CONCEICAO		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.316.000.019.177	300,00 D
			12/12 11:18 RICARDO SOUSA SOUSA		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.316.000.019.195	300,00 D
			12/12 11:30 ANDREIA P FERREIRA		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.316.000.019.200	300,00 D
			12/12 11:15 CAMILA C SOUSA LIMA		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.316.000.019.271	300,00 D
			12/12 14:31 JOSE A CUNHA CRUZ		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.316.000.019.287	300,00 D
			12/12 14:32 LUIS K M SILVA		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.316.000.019.294	300,00 D
			12/12 11:09 PRYSCYLLA G BEZERRA		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.316.000.019.315	300,00 D
			12/12 11:57 ANDERSON A SOUSA		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.021.471	300,00 D
			12/12 14:37 MADALENA N ARAUJO		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.021.474	300,00 D
			12/12 14:44 ORQUILEIA COSTA AZEVEDO		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.025.980	300,00 D
			12/12 11:44 TALIA RODRIGUES DE LIMA		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.056.875	300,00 D
			12/12 14:48 VINICIUS SOUSA GOMES		
12/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	555.789.000.007.847	300,00 D
			12/12 14:46 SABRINA S SILVA CARVALHO		
12/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.400,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.859	32.035,39 C
			20/12 12:18 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
20/12/2024	0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.021.920	71.303,43 C
			20/12 12:17 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
20/12/2024	0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.034.222	8.660,67 C
			20/12 15:08 PMBL-ICMS		
20/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.040.860	12.607,88 D
			20/12 12:34 PMBL FOPAG ADM GERAL		
20/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.060.411	5.554,50 D
			20/12 13:19 ANTONIO J MELO - EIRELI		
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	93.837,11 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	555.732.000.014.279	100.000,00 D
			23/12 10:33 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI		
23/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	100.000,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0528	99015 870	Transferência recebida	550.528.000.034.222	19.840,33 C
			27/12 12:03 PMBL-ICMS		
27/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	19.840,33 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

30/12/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.859	42.351,15 C
		30/12 11:02 PREF MUN BOM LUGAR FPM		
30/12/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.920	14.382,68 C
		30/12 12:17 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
30/12/2024	0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.021.920	22.000,00 C
		30/12 13:54 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
30/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.732.000.014.279	100.000,00 D
		30/12 15:25 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.266,17 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

G3381313565284221
13/01/2025 14:02:20

Cliente

Agência 528-2
Conta 39884-5 PMBL - MDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.301,85			23.861,543578		
02/12/2024	RESGATE	1.000,00			762,063534	1,312226547	23.099,480044
	Aplicação 18/11/2024	1.000,00			762,063534		
03/12/2024	RESGATE	5.353,48			4.078,634512	1,312566739	19.020,845532
	Aplicação 18/11/2024	199,25			151,798880		
	Aplicação 25/11/2024	2.412,19			1.837,769045		
	Aplicação 29/11/2024	2.742,04			2.089,066587		
09/12/2024	RESGATE	9.600,00			7.304,291507	1,314295848	11.716,554025
	Aplicação 29/11/2024	9.600,00			7.304,291507		
10/12/2024	APLICAÇÃO	12.233,39			9.304,982691	1,314713891	21.021,536716
11/12/2024	RESGATE	4.753,00			3.614,091784	1,315129854	17.407,444932
	Aplicação 29/11/2024	4.753,00			3.614,091784		
12/12/2024	RESGATE	14.400,00			10.946,624562	1,315474000	6.460,820370
	Aplicação 29/11/2024	10.658,58			8.102,462241		
	Aplicação 10/12/2024	3.741,42			2.844,162321		
20/12/2024	APLICAÇÃO	93.837,11			71.187,452109	1,318169245	77.648,272479
23/12/2024	RESGATE	100.000,00			75.837,983670	1,318600458	1.810,288809
	Aplicação 10/12/2024	8.519,24			6.460,820370		
	Aplicação 20/12/2024	91.480,76			69.377,163300		
27/12/2024	APLICAÇÃO	19.840,33			15.031,615788	1,319906674	16.841,904597
30/12/2024	RESGATE	21.266,17			16.106,575971	1,320340837	735,328626
	Aplicação 20/12/2024	2.390,20			1.810,288809		
	Aplicação 27/12/2024	18.875,97			14.296,287162		
31/12/2024	SALDO ATUAL	971,21			735,328626		735,328626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.301,85
APLICAÇÕES (+)	125.910,83
RESGATES (-)	156.372,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,18
SALDO ATUAL =	971,21

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.....39.884-5 (MDE)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					31.301,85 D
02/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				250,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				250,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				250,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				250,00	30.301,85 D
	Total movimentado no dia		0,00	1.000,00		
03/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.353,48	24.948,37 D
	Total movimentado no dia		0,00	5.353,48		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.200,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.200,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.200,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.200,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.C)				800,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				800,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				800,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				800,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				800,00	15.348,37 D
	Total movimentado no dia		0,00	9.600,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			44.409,69		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			4.682,45		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.520,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (VTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				480,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.300,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.200,00	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....39.884-5 (MDE)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				300,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				300,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				300,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				300,00	8.428,76 D
Total movimentado no dia				0,00	14.400,00	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			71.303,43		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			32.035,39		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			8.660,67		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.554,50	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 40.860-3 (FOPAG ADM GERAL) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.607,88	102.265,87 D
Total movimentado no dia				111.999,49	18.162,38	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				100.000,00	2.265,87 D
Total movimentado no dia				0,00	100.000,00	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 34.222-X (ICMS) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			19.840,33		22.106,20 D
Total movimentado no dia				19.840,33	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 21.859-6 (FPM) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			42.351,15		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			14.382,68		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)			22.000,00		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 39.884-5 (MDE) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				100.000,00	840,03 D
Total movimentado no dia				78.733,83	100.000,00	
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.)	31120019		131,18		971,21 D
Total movimentado no dia				131,18	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				259.796,97	290.127,61	971,21 D



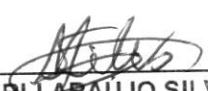
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 47514-9

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	0,01
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$	0,01


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381313565284221
13/01/2025 14:13:01

Cliente

Agência 528-2
Conta 47514-9
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

G3381313565284221
13/01/2025 14:01:55

Cliente

Agência 528-2
Conta 47514-9 PM BOM LUGAR-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007725		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,007725		0,007725

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....47.514-9 (MANUT. INFANTIL)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,01 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,01 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

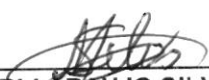
BANCO.....: BANCO DO BRASIL

AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 57805-3

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 12.037,82
(-) 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\$ 12.037,82


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381313565284221
13/01/2025 14:13:45

Cliente

Agência 528-2
Conta 57805-3
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

G3381313565284221
13/01/2025 14:02:52

Cliente

Agência 528-2
Conta 57805-3 PEATE MA BOM LUGAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	74,38			14,806465		
31/12/2024	SALDO ATUAL	74,95			14,806465		14,806465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	74,95

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.956,09			9.114,181060		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.037,82			9.114,181060		9.114,181060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.956,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,73
SALDO ATUAL =	12.037,82

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.....57.805-3 (PEATE)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.956,09 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO BANCO DO BRASIL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120020		81,73		12.037,82 D
	Total movimentado no dia			81,73	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			81,73	0,00	12.037,82 D



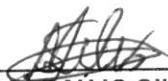
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 83934-5

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 173.877,46
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 173.877,46


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381313565284221
13/01/2025 14:15:03

Cliente

Agência 528-2
Conta 83934-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381313565284221
13/01/2025 14:08:30

Clientes

Agência 528-2
Conta 83934-5 PM BOM LUGAR-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	172.696,86			131.647,597096		
31/12/2024	SALDO ATUAL	173.877,46			131.647,597096		131.647,597096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.696,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.180,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.180,60
SALDO ATUAL =	173.877,46

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.....83.934-5 (BOM LUGAR ESCOLA)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					172.696,86 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.)	31120021		1.180,60		173.877,46 D
	Total movimentado no dia			1.180,60	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.180,60	0,00	173.877,46 D