



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

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 31958-9

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	14,10
(-) 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 DIÁRIO CONTABIL		R\$	14,10


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381810215750221
18/04/2024 10:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 31958-9PM BOM LUGAR -FEB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		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



G3381810215750221
18/04/2024 10:27:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 528-2
Conta 31958-9 PM BOM LUGAR -FEB
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13,98			3,004687		
31/01/2024	SALDO ATUAL	14,10			3,004687		3,004687

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	13,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	14,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....31.958-9 (FEB)
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			13,98		13,98 D
	Total movimentado no dia			13,98	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.)	31010037		0,12		14,10 D
	Total movimentado no dia			0,12	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			14,10	0,00	14,10 D

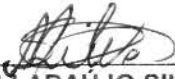


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 62425-X

COMPETÊNCIA.....: jan/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	3.424.411,27
3			
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	3.424.411,27


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3381810215750221
18/04/2024 10:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 62425-XSME BOM LUGAR
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Documento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2023	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	861,65 C	
02/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	861,65 D	0,00 C
04/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.001	765,79 D	
			04/01 09:55 MARINETE SOUSA CARVALHO			
04/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.001	581,52 D	
			04/01 09:57 MARINETE SOUSA CARVALHO			
04/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.079.500	945,60 D	
			04/01 09:58 MARIA FATIMA LIMA CRUZ			
04/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	551.638.000.064.795	484,77 D	
			04/01 09:53 FRANCIDALVA CHAVES			
04/01/2024	0000	13105		10.401	524,96 D	
			104 0764 00312732384 MARIA HEDNA DE SO			
04/01/2024	0000	13105		10.402	283,80 D	
			104 0764 01001775309 ANTONIA REJANE DE			
04/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.586,44 C	0,00 C
05/01/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	230,68 C	
05/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	959,70 C	
05/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.531,98 C	
05/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18,78 C	
05/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.247,44 C	
05/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	782,57 C	
05/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.771,15 D	0,00 C
08/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	114.708,78 D	
			08/01 18:55 PM BOM LUGAR ARRECADAÇÃO			
08/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	114.708,78 C	0,00 C
10/01/2024	0000	14011 683	ITR	350	176,07 C	
10/01/2024	0000	14011 953	IPV/EXPORTAÇÃO	350	1.228,56 C	
10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	76.957,58 C	
10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.301,81 C	
10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.909,88 C	
10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	154.220,98 C	
10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	307,52 C	
10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	39,64 C	
10/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	243,25 C	
10/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.385,29 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	185,30 C	
12/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	4.057,60 C	
12/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.125,27 C	
12/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.464,94 C	
12/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.640,73 C	
12/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	3.720,89 C	
12/01/2024	0000	13105		11.201	28.902,13 D	
			104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
12/01/2024	0000	13105		11.202	15.319,86 D	
			104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
12/01/2024	0000	13105		11.203	6.606,56 D	
			104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
12/01/2024	0000	13105		11.204	3.318,72 D	
			104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
12/01/2024	0000	13105		11.205	16.430,55 D	

			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/01/2024	0000	13105		11.206	2.022,88 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/01/2024	0000	13105		11.207	2.094,27 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.500,24 C 0,00 C
16/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	552.468.000.074.256	3.408,00 D
			16/01 17:50 AUTOPECAS COM EIRELI		
16/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	552.468.000.074.256	10.500,00 D
			16/01 17:53 AUTOPECAS COM EIRELI		
16/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.908,00 C 0,00 C
17/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.009.346	46,95 D
			17/01 11:22 SINPROESEMMA		
17/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.009.346	734,45 D
			17/01 11:22 SINPROESEMMA		
17/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.009.346	135,42 D
			17/01 11:22 SINPROESEMMA		
17/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.009.346	1.160,32 D
			17/01 11:22 SINPROESEMMA		
17/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.077,14 C 0,00 C
18/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.055.676	15.702,46 D
			18/01 15:21 J. J. SILVA FILHO - ME		
18/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.702,46 C 0,00 C
19/01/2024	0000	14011 683	ITR	350	19,90 C
19/01/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	523,83 C
19/01/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	401,39 C
19/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	3.206,23 C
19/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.127,76 C
19/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	327,98 C
19/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.654,48 C
19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.659,98 C
19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.101,80 C
19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.637,10 C
19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	51.588,99 C
19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	102,54 C
19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	13,22 C
19/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	3.005,75 C
19/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.257,83 D
			19/01 09:11 EDITORA GRAFICA ALIANCA		
19/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.240,40 D
			19/01 09:12 EDITORA GRAFICA ALIANCA		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.901	65.082,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.902	22.719,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.071,19 D 0,00 C
26/01/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	131,23 C
26/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	3.387,89 C
26/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.386,19 C
26/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.444,23 C
26/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.382,43 C
26/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	3.190,09 C
26/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.922,06 D 0,00 C
30/01/2024	0000	14011 683	ITR	350	53,39 C
30/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	71.969,14 C
30/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.504,40 C
30/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.591,61 C
30/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	142.251,71 C
30/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	287,59 C
30/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	37,07 C
30/01/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	68,36 C
30/01/2024	0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.069.713	17.497,26 D
			30/01 17:27 A. S. DO CARMO EIRELI		
30/01/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.321	2.036,18 D
30/01/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.322	489.441,33 D

30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.323	48.525,91 D
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.324	3.280,44 D
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.325	43.290,47 D
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.326	170.620,11 D
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.327	121.782,67 D
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.328	348,30 D
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.329	17.186,13 D
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	20.876,67 D
EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO				
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	704.122,20 C 0,00 C
31/01/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.214.005,18 C
31/01/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	243.764,14 C
31/01/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	372.281,39 C
31/01/2024	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.358.978,97 C
31/01/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	15.838,13 D
		31/01 18:32 T C P LIMA LTDA		
31/01/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.079.874	9.910,80 D
		31/01 19:27 T C P LIMA LTDA		
31/01/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	6.501,11 D
		31/01 16:03 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.156.779,64 D
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381810215750221
18/04/2024 10:28:22

Cliente

Agência 528-2
Conta 62425-X SME BOM LUGAR
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	600.967,40			491.447,458213		
02/01/2024	APLICAÇÃO	861,65			704,389103	1,223258560	492.151,847316
04/01/2024	RESGATE	3.586,44			2.929,897727	1,224083683	489.221,949589
	Aplicação 20/12/2023	3.586,44			2.929,897727		
05/01/2024	APLICAÇÃO	63.771,15			52.080,191608	1,224479942	541.302,141197
08/01/2024	RESGATE	114.708,78			93.648,595778	1,224885211	447.653,545419
	Aplicação 20/12/2023	114.708,78			93.648,595778		
10/01/2024	APLICAÇÃO	250.385,29			204.278,109369	1,225707888	651.931,654788
12/01/2024	RESGATE	14.500,24			11.822,077634	1,226539061	640.109,577154
	Aplicação 20/12/2023	14.500,24			11.822,077634		
16/01/2024	RESGATE	13.908,00			11.331,647567	1,227359033	628.777,929587
	Aplicação 20/12/2023	13.908,00			11.331,647567		
17/01/2024	RESGATE	2.077,14			1.691,801201	1,227768368	627.086,128386
	Aplicação 20/12/2023	2.077,14			1.691,801201		
18/01/2024	RESGATE	15.702,46			12.785,057329	1,228188470	614.301,071057
	Aplicação 20/12/2023	15.702,46			12.785,057329		
19/01/2024	APLICAÇÃO	19.071,19			15.522,733446	1,228597403	629.823,804503
26/01/2024	APLICAÇÃO	195.922,06			159.201,984682	1,230650864	789.025,789185
30/01/2024	RESGATE	704.122,20			571.772,015919	1,231473700	217.253,773266
	Aplicação 20/12/2023	224.281,62			182.124,568920		
	Aplicação 26/12/2023	1.419,51			1.152,693428		
	Aplicação 28/12/2023	214.228,54			173.961,118629		
	Aplicação 02/01/2024	867,44			704,389103		
	Aplicação 05/01/2024	64.135,39			52.080,191608		
	Aplicação 10/01/2024	199.189,70			161.749,054231		
31/01/2024	APLICAÇÃO	3.156.779,64			2.562.560,627622	1,231884860	2.779.814,400888
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.424.411,27			2.779.814,400888		2.779.814,400888

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	600.967,40
APLICAÇÕES (+)	3.686.790,98
RESGATES (-)	868.605,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.258,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.258,15
SALDO ATUAL =	3.424.411,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
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			600.967,40		
02/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	02010002		861,65		601.829,05 D
	Total movimentado no dia			601.829,05	0,00	
04/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				765,79	
04/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				581,52	
04/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				945,60	
04/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				484,77	
04/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				524,96	
04/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				283,80	598.242,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.586,44	
05/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05010003		1.742,27		
05/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05010004		230,68		
05/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05010005		46.550,76		
05/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05010006		15.247,44		662.013,76 D
	Total movimentado no dia			63.771,15	0,00	
08/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				114.708,78	547.304,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	114.708,78	
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10010009		176,07		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10010010		1.228,56		
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10010011		243,25		
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10010012		154.220,98		
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10010013		94.169,27		
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10010014		347,16		797.690,27 D
Total movimentado no dia				250.385,29	0,00	
12/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12010003		7.778,49		
12/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12010004		185,30		
12/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12010005		39.590,21		
12/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12010006		12.640,73		
12/01	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				28.902,13	
12/01	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.319,86	
12/01	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.606,56	
12/01	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.318,72	
12/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				16.430,55	
12/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.022,88	
12/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.094,27	783.190,03 D
	Total movimentado no dia			60.194,73	74.694,97	
16/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.408,00	
16/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.500,00	769.282,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.908,00	
17/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				46,95	
17/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				734,45	
17/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				135,42	
17/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.160,32	767.204,89 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.077,14	
18/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.702,46	751.502,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	15.702,46	
19/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19010013		19,90		
19/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19010014		6.211,98		
19/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19010015		401,39		
19/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19010016		523,83		
19/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19010017		14.455,74		
19/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19010018		4.654,48		
19/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/01	(RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19010019		51.588,99		
19/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19010020		31.398,88		
19/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)	19010021		115,76		
19/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.257,83	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.240,40	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				65.082,51	
19/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				22.719,02	770.573,62 D
Total movimentado no dia				109.370,95	90.299,76	
26/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26010003		6.577,98		
26/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26010004		131,23		
26/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26010005		142.830,42		
26/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26010006		46.382,43		966.495,68 D
Total movimentado no dia				195.922,06	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30010004		53,39		
30/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30010005		68,36		
30/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/01	EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30010006		142.251,71		
30/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30010007		88.065,15		
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)	30010008		324,66		
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 67 - CONTRATADOS)				17.497,26	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 67 - CONTRATADOS)				2.036,18	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 01 - CONCURSADOS)				489.441,33	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 68 - CONCURSADOS)				47.595,31	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 72 - CONTRATADOS)				3.280,44	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 73 - CONTRATADOS)				43.290,47	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 04 - CONCURSADOS)				170.620,11	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 51 - CONTRATADOS)				17.186,13	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 05 - CONCURSADOS)				120.045,55	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF AO PGTO DA FOLHA 51 - CONTRATADOS)				348,30	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				20.876,67	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				930,60	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.737,12	262.373,48 D
Total movimentado no dia				230.763,27	934.885,47	
31/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA RELATIVA AO CRÉDITO DE COMPLEMENTAÇÃO - VAAF - DO FUNDEB EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31010001		372.281,39		
31/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/01	(RECEITA RELATIVA AO CRÉDITO DE COMPLEMENTAÇÃO VAAF DO FUNDEB EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA RELATIVA AO CRÉDITO DE COMPLEMENTAÇÃO VAAF DO FUNDEB EFETUADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31010002		1.358.978,97		
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.)	31010003		1.457.769,32		
31/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)	31010038		5.258,15		
31/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.838,13	
31/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.501,11	
31/01	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.910,80	3.424.411,27 D
Total movimentado no dia				3.194.287,83	32.250,04	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				4.706.524,33	1.282.113,06	3.424.411,27 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 31958-9

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	14,19
(-) 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\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	14,19


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341114515533061
11/04/2024 15:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 31958-9PM BOM LUGAR -FEB
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:34:23

Cliente

Agência 528-2
Conta 31958-9 PM BOM LUGAR -FEB
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	14,10			3,004687		
29/02/2024	SALDO ATUAL	14,19			3,004687		3,004687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	14,19

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.....31.958-9 (FEB)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14,10 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.)	29020026		0,09		14,19 D
	Total movimentado no dia			0,09	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,09	0,00	14,19 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 62425-X

COMPETÊNCIA.....: fev/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	3.073.472,23
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	3.073.472,23


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341114515533061
11/04/2024 15:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 62425-XSME BOM LUGAR
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 01/02 09:28 LUCIANO R N M 0078344433	550.528.000.066.051	1.009,00 D	
01/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.009,00 C	0,00 C
05/02/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	261,89 C	
05/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	4.707,76 C	
05/02/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.313,26 C	
05/02/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162,64 C	
05/02/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.799,96 C	
05/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	4.488,27 C	
05/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.733,78 D	0,00 C
06/02/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:02 MARINETE SOUSA CARVALHO	550.528.000.041.001	752,94 D	
06/02/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:03 MARINETE SOUSA CARVALHO	550.528.000.041.001	566,81 D	
06/02/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:05 MARIA FATIMA LIMA CRUZ	550.528.000.079.500	941,17 D	
06/02/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 06/02 14:56 FRANCIDALVA CHAVES	551.638.000.064.795	504,16 D	
06/02/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0764 00312732384 MARIA HEDNA DE SO	20.601	561,55 D	
06/02/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0764 01001775309 ANTONIA REJANE DE	20.602	303,58 D	
06/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.630,21 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14011 683 ITR	350	76,17 C	
09/02/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.154,65 C	
09/02/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	162,80 C	
09/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	4.325,81 C	
09/02/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.947,37 C	
09/02/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31,91 C	
09/02/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.620,37 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	163.583,56 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.149,14 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.296,89 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	320.634,01 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	653,68 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	81,56 C	
09/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	4.152,63 C	
09/02/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 09/02 09:57 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	15.905,54 D	
09/02/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 09/02 14:06 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	2.060,00 D	
09/02/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 09/02 14:07 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	34.121,30 D	
09/02/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 09/02 17:07 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.722,90 D	
09/02/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 09/02 17:08 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	878,38 D	
09/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	487.182,43 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	345,09 C	
16/02/2024		0000	14011 639 IPVA	350	2.683,35 C	

16/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.201,85 C
16/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.297,73 C
16/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.049,27 C
16/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.589,15 C
16/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.166,44 D 0,00 C
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	16.430,55 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.022,88 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.094,27 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	29.347,40 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	15.319,86 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	6.997,56 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	3.318,72 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.531,24 C 0,00 C
20/02/2024	0000	14011 683 ITR	350	15,92 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.378,57 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.737,11 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.471,58 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.009,61 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93,42 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11,66 C
20/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	464,06 C
20/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	2.745,63 D
		20/02 10:41 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
20/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.732.000.014.279	134.535,67 D
		20/02 10:39 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI		
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.001	140.399,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.002	48.337,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	251.836,39 C 0,00 C
22/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	1.167,97 D
		22/02 16:14 SINPROESEMMA		
22/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	763,83 D
		22/02 16:15 SINPROESEMMA		
22/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	144,89 D
		22/02 16:16 SINPROESEMMA		
22/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	50,24 D
		22/02 16:17 SINPROESEMMA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	8.206,90 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
22/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.333,83 C 0,00 C
26/02/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	197,04 C
26/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.943,20 C
26/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.732,54 C
26/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.305,59 C
26/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.199,98 C
26/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.805,99 C
26/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	6.107,66 D
		26/02 09:38 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
26/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.732.000.014.279	299.275,31 D
		26/02 09:35 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI		
26/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	133.198,63 C 0,00 C
28/02/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	409.509,53 C
28/02/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	268.140,56 C
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.352	63.577,05 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.353	5.660,21 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.354	43.433,99 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.359	715.253,61 D

28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.360	250.402,54 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.361	162.377,84 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.362	19.885,40 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.363	2.036,18 D
28/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	584.976,73 C 0,00 C
29/02/2024	0000	14011 683 ITR	350	14,92 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.432,32 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.061,70 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.174,50 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.858,60 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	201,53 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25,14 C
29/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	274,97 C
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 29/02 14:59 LUCIANO R N M 0078344433	550.528.000.066.051	868,00 D
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 29/02 14:54 A. S. DO CARMO EIRELI	550.528.000.069.713	14.709,88 D
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 29/02 16:18 T C P LIMA LTDA	550.528.000.079.874	14.119,20 D
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 29/02 16:19 T C P LIMA LTDA	550.528.000.079.874	10.914,13 D
29/02/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 29/02 15:35 M & T DISTRIBUIDORA LTDA	553.506.000.054.802	5.802,16 D
29/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.630,31 D
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209032945191
12/04/2024 09:34:50

Cliente

Agência 528-2
Conta 62425-X SME BOM LUGAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.424.411,27				2.779.814,400888		
01/02/2024	RESGATE	1.009,00				818,794715	1,232299111	2.778.995,606173
	Aplicação 10/01/2024	1.009,00				818,794715		
05/02/2024	APLICAÇÃO	29.733,78				24.113,430943	1,233079609	2.803.109,037116
06/02/2024	RESGATE	3.630,21				2.943,092188	1,233467988	2.800.165,944928
	Aplicação 10/01/2024	3.630,21				2.943,092188		
09/02/2024	APLICAÇÃO	487.182,43				394.594,575352	1,234640465	3.194.760,520280
16/02/2024	APLICAÇÃO	55.166,44				44.639,199933	1,235829497	3.239.399,720213
19/02/2024	RESGATE	75.531,24				61.098,472446	1,236221414	3.178.301,247767
	Aplicação 10/01/2024	47.924,80				38.767,168235		
	Aplicação 19/01/2024	19.189,54				15.522,733446		
	Aplicação 26/01/2024	8.416,90				6.808,570765		
20/02/2024	RESGATE	251.836,39				203.650,141970	1,236612887	2.974.651,105797
	Aplicação 26/01/2024	188.451,66				152.393,413917		
	Aplicação 31/01/2024	63.384,73				51.256,728053		
22/02/2024	RESGATE	10.333,83				8.351,228361	1,237402398	2.966.299,877436
	Aplicação 31/01/2024	10.333,83				8.351,228361		
26/02/2024	RESGATE	133.198,63				107.575,169205	1,238191220	2.858.724,708231
	Aplicação 31/01/2024	133.198,63				107.575,169205		
28/02/2024	RESGATE	584.976,73				472.146,516660	1,238972881	2.386.578,191571
	Aplicação 31/01/2024	584.976,73				472.146,516660		
29/02/2024	APLICAÇÃO	115.630,31				93.298,013617	1,239365186	2.479.876,205188
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.073.472,23				2.479.876,205188		2.479.876,205188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.424.411,27
APLICAÇÕES (+)	687.712,96
RESGATES (-)	1.060.516,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.864,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.864,03
SALDO ATUAL =	3.073.472,23

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.....62.425-X (FUNDEB)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.424.411,27 D
01/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.009,00	3.423.402,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.009,00	
05/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05020003		9.196,03		
05/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05020004		261,89		
05/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05020005		15.475,90		
05/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05020006		4.799,96		3.453.136,05 D
	Total movimentado no dia			29.733,78	0,00	
06/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				752,94	
06/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				566,81	
06/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				941,17	
06/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				561,55	
06/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				504,16	
06/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				303,58	3.449.505,84 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.630,21	
09/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09020013		76,17		
09/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09020014		8.478,44		
09/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09020015		162,80		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09020016		1.154,65		
09/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09020017		7.979,28		
09/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09020018		2.620,37		
09/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09020019		320.634,01		
09/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09020020		200.029,59		
09/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09020021		735,24		
09/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.905,54	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				878,38	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.722,90	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				34.121,30	
09/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.060,00	3.936.688,27 D
Total movimentado no dia				541.870,55	54.688,12	
16/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	16020012		5.272,50		
16/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	16020013		345,09		
16/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	16020014		37.499,58		
16/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	EM NOSSO PODER.)	16020015		12.049,27		3.991.854,71 D
	Total movimentado no dia			55.166,44	0,00	
19/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				16.430,55	
19/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.022,88	
19/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.094,27	
19/02	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				29.347,40	
19/02	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.319,86	
19/02	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.997,56	
19/02	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.318,72	3.916.323,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	75.531,24	
20/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20020013		15,92		
20/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20020014		464,06		
20/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20020015		45.009,61		
20/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20020016		28.587,26		
20/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20020017		105,08		
20/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				134.535,67	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.745,63	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA A ENTRE CONTAS.)				140.399,90	
20/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				48.337,12	3.664.487,08 D
	Total movimentado no dia			74.181,93	326.018,32	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.167,97	
22/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				763,83	
22/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				144,89	
22/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50,24	
22/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.206,90	3.654.153,25 D
Total movimentado no dia				0,00	10.333,83	
26/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26020003		11.749,19		
26/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26020004		197,04		
26/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26020005		121.038,13		
26/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26020006		39.199,98		
26/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				299.275,31	
26/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.107,66	3.520.954,62 D
Total movimentado no dia				172.184,34	305.382,97	
28/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28020083		409.509,53		
28/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT CREDITADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28020084		268.140,56		
28/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				63.577,05	
28/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.660,21	
28/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				43.433,99	
28/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				715.253,61	



CUIDANDO DA GENTE

Varanão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				250.402,54	
28/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				162.377,84	
28/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				19.885,40	
28/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.036,18	2.935.977,89 D
Total movimentado no dia				677.650,09	1.262.626,82	
29/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020012		14,92		
29/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020013		274,97		
29/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020014		99.858,60		
29/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020015		61.668,52		
29/02	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29020016		226,67		
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.)	29020025		21.864,03		
29/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.914,13	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				14.119,20	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				868,00	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				14.709,88	
29/02	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.802,16	3.073.472,23 D
Total movimentado no dia				183.907,71	46.413,37	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.734.694,84	2.085.633,88	3.073.472,23 D



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

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 31958-9

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	14,28
(-) 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\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	14,28


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3311710296482061
17/04/2024 10:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 31958-9PM BOM LUGAR -FEB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		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 11:19:25

Cliente

Agência 528-2
Conta 31958-9 PM BOM LUGAR -FEB
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	14,19				3,004687		
28/03/2024	SALDO ATUAL	14,28				3,004687		3,004687

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	14,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	14,28

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.....31.958-9 (FEB)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14,19 D
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030045		0,09		14,28 D
	Total movimentado no dia			0,09	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,09	0,00	14,28 D



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

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 62425-X

COMPETÊNCIA.....: mar/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	3.098.883,52
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	3.098.883,52


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3311710296482061
17/04/2024 10:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 62425-XSME BOM LUGAR
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
04/03/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	276,54 C	
04/03/2024		0000	14011 639 IPVA	350	13.185,98 C	
04/03/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.059,88 C	
04/03/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43,70 C	
04/03/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.972,19 C	
04/03/2024		0000	14011 639 IPVA	350	12.954,04 C	
04/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 04/03 15:37 MARINETE SOUSA CARVALHO	550.528.000.041.001	752,94 D	
04/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 04/03 15:39 MARINETE SOUSA CARVALHO	550.528.000.041.001	566,81 D	
04/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 04/03 15:40 MARIA FATIMA LIMA CRUZ	550.528.000.079.500	941,17 D	
04/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 04/03 15:33 FRANCIDALVA CHAVES	551.638.000.064.795	504,16 D	
04/03/2024		0000	13105 104 0764 00312732384 MARIA HEDNA DE SO	30.401	561,55 D	
04/03/2024		0000	13105 104 0764 01001775309 ANTONIA REJANE DE	30.402	303,58 D	
04/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	82.862,12 D 0,00 C	
05/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.180	2.612,20 D	
05/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.181	1.306,10 D	
05/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.918,30 C 0,00 C	
06/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 06/03 14:15 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	210.803,39 D	
06/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	210.803,39 C 0,00 C	
08/03/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	329,82 C	
08/03/2024		0000	14011 639 IPVA	350	14.744,82 C	
08/03/2024		0000	14011 683 ITR	350	60,49 C	
08/03/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.605,77 C	
08/03/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24,26 C	
08/03/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.673,59 C	
08/03/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.782,24 C	
08/03/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.634,38 C	
08/03/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.581,33 C	
08/03/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	144.028,90 C	
08/03/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	290,84 C	
08/03/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	36,29 C	
08/03/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.098,91 C	
08/03/2024		0000	14011 639 IPVA	350	14.571,91 C	
08/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 08/03 12:26 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	18.203,93 D	
08/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 08/03 12:12 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	13.023,00 D	
08/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 08/03 12:13 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	2.504,00 D	
08/03/2024		0528	99015 470 Transferência enviada 08/03 18:05 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	10.072,00 D	
08/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	231.660,62 D 0,00 C	
15/03/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	155,19 C	
15/03/2024		0000	14011 639 IPVA	350	5.411,33 C	

15/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.514,91 C
15/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.198,73 C
15/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.114,91 C
15/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.186,89 C
15/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.581,96 D 0,00 C
19/03/2024	0000	13105	31.901	16.430,55 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/03/2024	0000	13105	31.902	2.022,88 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/03/2024	0000	13105	31.903	2.094,27 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/03/2024	0000	13105	31.904	32.996,51 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/03/2024	0000	13105	31.905	16.820,93 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/03/2024	0000	13105	31.906	8.214,54 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/03/2024	0000	13105	31.907	4.393,72 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82.973,40 C 0,00 C
20/03/2024	0000	14011 683 ITR	350	30,91 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.497,31 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.837,87 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	723,71 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.203,03 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45,94 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5,73 C
20/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	440,02 C
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.001	142.945,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.002	49.500,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	154.662,14 C 0,00 C
25/03/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	241,93 C
25/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.984,40 C
25/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.186,03 C
25/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.667,95 C
25/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.016,27 C
25/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.836,07 C
25/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.932,65 D 0,00 C
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.662	186,00 D
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.663	152.809,30 D
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.664	4.771,36 D
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.665	48.380,62 D
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.666	30.067,40 D
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.667	123.245,47 D
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.672	491.935,19 D
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.673	3.301,39 D
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.674	170.678,25 D
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.675	124.590,96 D
27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.149.965,94 C 0,00 C
28/03/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	66,22 C
28/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.258,20 C
28/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.163,39 C
28/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145,92 C
28/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.680,16 C
28/03/2024	0000	14011 683 ITR	350	26,90 C
28/03/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	446.629,01 C
28/03/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	292.239,44 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.722,87 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.186,22 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.011,08 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.172,42 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	254,64 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31,77 C

28/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	685,80 C
28/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.190,41 C
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.026.464,45 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

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 11:18:50

Cliente

Agência 528-2
Conta 62425-X SME BOM LUGAR
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 cotas	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.073.472,23			2.479.876,205188		
04/03/2024	APLICAÇÃO	82.862,12			66.816,128409	1,240151472	2.546.692,333597
05/03/2024	RESGATE	3.918,30			3.158,528489	1,240546037	2.543.533,805108
	Aplicação 31/01/2024	3.918,30			3.158,528489		
06/03/2024	RESGATE	210.803,39			169.874,379803	1,240936922	2.373.659,425305
	Aplicação 31/01/2024	210.803,39			169.874,379803		
08/03/2024	APLICAÇÃO	231.660,62			186.565,266254	1,241713555	2.560.224,691559
15/03/2024	APLICAÇÃO	88.581,96			71.225,114543	1,243689962	2.631.449,806102
19/03/2024	RESGATE	82.973,40			66.673,316261	1,244476871	2.564.776,489841
	Aplicação 31/01/2024	82.973,40			66.673,316261		
20/03/2024	RESGATE	154.662,14			124.239,635095	1,244869561	2.440.536,854746
	Aplicação 31/01/2024	154.662,14			124.239,635095		
25/03/2024	APLICAÇÃO	178.932,65			143.605,732559	1,245999354	2.584.142,587305
27/03/2024	RESGATE	1.149.965,94			922.375,382699	1,246743963	1.661.767,204606
	Aplicação 31/01/2024	1.149.965,94			922.375,382699		
28/03/2024	APLICAÇÃO	1.026.464,45			823.069,514183	1,247117567	2.484.836,718789
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.098.883,52			2.484.836,718789		2.484.836,718789

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.073.472,23
APLICAÇÕES (+)	1.608.501,80
RESGATES (-)	1.602.323,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.232,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.232,66
SALDO ATUAL =	3.098.883,52

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.....62.425-X (FUNDEB)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.073.472,23 D
04/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	04030003		26.140,02		
04/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	04030004		276,54		
04/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	04030005		45.103,58		
04/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	04030006		14.972,19		
04/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				752,94	
04/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				566,81	
04/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				941,17	
04/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				504,16	
04/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				561,55	
04/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				303,58	3.156.334,35 D
Total movimentado no dia				86.492,33	3.630,21	
05/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.612,20	
05/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.306,10	3.152.416,05 D
Total movimentado no dia				0,00	3.918,30	
06/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				210.803,39	2.941.612,66 D
Total movimentado no dia				0,00	210.803,39	
08/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08030009		60,49		
08/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08030010		29.316,73		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08030011		329,82		
08/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08030012		1.098,91		
08/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08030013		8.630,03		
08/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08030015		144.028,90		
08/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08030016		88.997,95		
08/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08030017		327,13		
08/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08030014		2.673,59		
08/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.072,00	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				18.203,93	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				13.023,00	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.504,00	3.173.273,28 D
Total movimentado no dia				275.463,55	43.802,93	
15/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	15030004		10.598,22		
15/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	15030005		155,19		
15/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	15030006		58.713,64		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	15030007		19.114,91		3.261.855,24 D
	Total movimentado no dia			88.581,96	0,00	
19/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				16.430,55	
19/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.022,88	
19/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.094,27	
19/03	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				32.996,51	
19/03	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				16.820,93	
19/03	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.214,54	
19/03	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.393,72	3.178.881,84 D
	Total movimentado no dia			0,00	82.973,40	
20/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20030009		30,91		
20/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20030010		440,02		
20/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20030022		23.203,03		
20/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20030023		14.058,89		
20/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20030024		51,67		
20/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				71.199,27	
20/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				71.746,64	
20/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				25.330,74	
20/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				24.170,01	3.024.219,70 D
	Total movimentado no dia			37.784,52	192.446,66	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	25030003		7.820,47		
25/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	25030004		241,93		
25/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	25030005		128.853,98		
25/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	25030006		42.016,27		3.203.152,35 D
Total movimentado no dia				178.932,65	0,00	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 03 - EJA)				3.301,39	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 04 - CONCURSADOS)				170.678,25	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 05 - CONCURSADOS)				124.590,96	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 05 CONCURSADOS RECISÃO)				186,00	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 51 - CONTRATADOS)				152.809,30	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 67 - CONTRATADO)				4.771,36	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 68 - CONCURSADOS)				47.450,02	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 72 - CONTRATADOS)				30.067,40	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA 73 - CONTRATADOS)				123.245,47	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				491.935,19	
27/03	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				930,60	2.053.186,41 D
Total movimentado no dia				0,00	1.149.965,94	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAF - CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28030007		446.629,01		
28/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28030008		292.239,44		
28/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28030009		26,90		
28/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28030010		4.448,61		
28/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28030011		66,22		
28/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28030012		685,80		
28/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28030013		59.309,31		
28/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28030014		19.680,16		
28/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28030015		125.172,42		
28/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28030016		286,41		
28/03	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28030043		77.920,17		3.079.650,86 D
	Total movimentado no dia			1.026.464,45	0,00	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29030038		19.232,66		3.098.883,52 D
	Total movimentado no dia			19.232,66	0,00	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.712.952,12	1.687.540,83	3.098.883,52 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

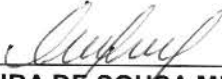
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 31958-9

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	14,39
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	14,39


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341313032854121
13/05/2024 13:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 31958-9PM BOM LUGAR -FEB
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		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 14:06:39

Cliente

Agência 528-2
Conta 31958-9 PM BOM LUGAR -FEB
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	14,28			3,004687		
30/04/2024	SALDO ATUAL	14,39			3,004687		3,004687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,39

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.....31.958-9 (FEB)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14,28 D
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040153		0,11		14,39 D
	Total movimentado no dia			0,11	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,11	0,00	14,39 D



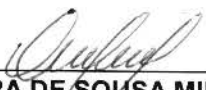
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 62425-X

COMPETÊNCIA.....: abr/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	3.122.133,61
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	3.122.133,61


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341313032854121
13/05/2024 13:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 62425-XSME BOM LUGAR
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.101	8.710,74 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
01/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.710,74 C	0,00 C
02/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.079.874	18.710,97 D	
				02/04 18:38 T C P LIMA LTDA			
02/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.079.874	9.901,83 D	
				02/04 18:40 T C P LIMA LTDA			
02/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	553.506.000.054.802	10.098,57 D	
				02/04 18:10 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
02/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.711,37 C	0,00 C
03/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.066.051	1.009,00 D	
				03/04 12:22 LUCIANO R N M 0078344433			
03/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.069.713	11.815,49 D	
				03/04 09:47 A. S. DO CARMO EIRELI			
03/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.824,49 C	0,00 C
04/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.009.346	1.167,97 D	
				04/04 11:30 SINPROESEMMA			
04/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.009.346	763,83 D	
				04/04 11:31 SINPROESEMMA			
04/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.009.346	144,89 D	
				04/04 11:33 SINPROESEMMA			
04/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.009.346	50,24 D	
				04/04 11:34 SINPROESEMMA			
04/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.001	752,94 D	
				04/04 16:22 MARINETE SOUSA CARVALHO			
04/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.001	566,81 D	
				04/04 16:23 MARINETE SOUSA CARVALHO			
04/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.079.500	941,17 D	
				04/04 16:24 MARIA FATIMA LIMA CRUZ			
04/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.638.000.064.795	504,16 D	
				04/04 16:20 FRANCIDALVA CHAVES			
04/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	561,55 D	
				104 0764 00312732384 MARIA HEDNA DE SO			
04/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	303,58 D	
				104 0764 01001775309 ANTONIA REJANE DE			
04/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.757,14 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	67,72 C	
05/04/2024		0000	14011 639	IPVA	350	2.916,53 C	
05/04/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.124,51 C	
05/04/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55,42 C	
05/04/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.506,79 C	
05/04/2024		0000	14011 639	IPVA	350	2.864,07 C	
05/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	1.639,71 D	
				05/04 17:21 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
05/04/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.734.000.026.264	80.345,90 D	
				05/04 15:12 J P C T EIRELI			
05/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	65.450,57 C	0,00 C
10/04/2024		0000	14011 683	ITR	350	88,53 C	
10/04/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	73.590,04 C	
10/04/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.763,50 C	

10/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.601,38 C
10/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	146.215,64 C
10/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	294,06 C
10/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36,11 C
10/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.224,34 C
10/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	10.013,20 D
10/04 18:10 AUTOPECAS COM EIRELI				
10/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	1.184,00 D
10/04 18:12 AUTOPECAS COM EIRELI				
10/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.616,40 D 0,00 C
11/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	21.505,22 D
11/04 10:58 J. J. SILVA FILHO - ME				
11/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.505,22 C 0,00 C
12/04/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	299,88 C
12/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.502,48 C
12/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.812,19 C
12/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.016,06 C
12/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.526,19 C
12/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.352,09 C
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	33.412,97 D
104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	18.360,92 D
104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	9.366,58 D
104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	4.432,92 D
104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	16.555,71 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	2.022,88 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	1.632,68 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
12/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.275,77 C 0,00 C
15/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	3.441,50 D
15/04 09:18 EDITORA GRAFICA ALIANCA				
15/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.441,50 C 0,00 C
17/04/2024	5602	99021 870 Transferência recebida	615.602.000.032.801	3.441,50 C
17/04 07:06 EDITORA GRAFICA ALIANCA				
17/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.441,50 D 0,00 C
19/04/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	64,92 C
19/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.559,57 C
19/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.044,68 C
19/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	390,51 C
19/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.307,00 C
19/04/2024	0000	14011 683 ITR	350	27,46 C
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.848,57 C
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.853,13 C
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.116,02 C
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.726,70 C
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71,32 C
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,76 C
19/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	571,36 C
19/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.457,83 C
19/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	1.167,97 D
19/04 14:31 SINPROESEMMA				
19/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	50,76 D
19/04 14:31 SINPROESEMMA				
19/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	144,89 D
19/04 14:31 SINPROESEMMA				
19/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	763,83 D
19/04 14:31 SINPROESEMMA				
19/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.028.478	1.200,00 D
19/04 17:06 MARIA CONCEICAO S MOURA				
19/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.051.587	1.200,00 D

19/04 17:04 MARILENE MOURA MIRANDA					
19/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.054.682	1.200,00 D	
19/04 17:09 EXPEDITA TORRES GONCALVE					
19/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.150.095	1.200,00 D	
19/04 17:07 CLAUDIANY ARAUJO DE AGUI					
19/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	3.441,50 D	
19/04 11:41 EDITORA GRAFICA ALIANCA					
19/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.678,88 D	0,00 C
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.201	176.377,75 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.202	52.620,57 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	228.998,32 C	0,00 C
29/04/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	196,00 C	
29/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.265,97 C	
29/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.638,82 C	
29/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.450,43 C	
29/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.163,84 C	
29/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.171,17 C	
29/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	11.202,70 D	
29/04 18:47 M & T DISTRIBUIDORA LTDA					
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	18.009,00 D	
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO					
29/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.674,53 D	0,00 C
30/04/2024	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	181.242,40 C	
30/04/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	316.592,72 C	
30/04/2024	0000	14011 850 Ajuste Complemento VAAT	350	62.662,98 C	
30/04/2024	0000	14011 683 ITR	350	11,72 C	
30/04/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	483.848,09 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.794,28 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.197,63 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.988,88 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.229,82 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	254,92 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31,30 C	
30/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	128,24 C	
30/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	957,00 D	
30/04 17:24 LUCIANO R N M 0078344433					
30/04/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.069.713	10.365,99 D	
30/04 17:27 A. S. DO CARMO EIRELI					
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.431	493.391,31 D	
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.432	6.128,60 D	
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.433	173.962,88 D	
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.434	128.762,42 D	
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.435	286.737,48 D	
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.436	5.711,54 D	
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.437	48.618,58 D	
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.438	50.459,03 D	
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.439	190.800,82 D	
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147.912,67 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 14:06:09

Cliente

Agência 528-2
Conta 62425-X SME BOM LUGAR
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.098.883,52			2.484.836,718789		
01/04/2024	RESGATE	8.710,74			6.982,607798	1,247490945	2.477.854,110991
	Aplicação 31/01/2024	8.710,74			6.982,607798		
02/04/2024	RESGATE	38.711,37			31.022,019590	1,247867499	2.446.832,091401
	Aplicação 31/01/2024	38.711,37			31.022,019590		
03/04/2024	RESGATE	12.824,49			10.274,061791	1,248239524	2.436.558,029610
	Aplicação 31/01/2024	12.824,49			10.274,061791		
04/04/2024	RESGATE	5.757,14			4.610,830468	1,248612379	2.431.947,199142
	Aplicação 31/01/2024	5.757,14			4.610,830468		
05/04/2024	RESGATE	65.450,57			52.402,918924	1,248987105	2.379.544,280218
	Aplicação 31/01/2024	65.450,57			52.402,918924		
10/04/2024	APLICAÇÃO	226.616,40			181.277,255049	1,250109397	2.560.821,535267
11/04/2024	RESGATE	21.505,22			17.197,517878	1,250483945	2.543.624,017389
	Aplicação 31/01/2024	21.505,22			17.197,517878		
12/04/2024	RESGATE	19.275,77			15.409,986376	1,250862235	2.528.214,031013
	Aplicação 31/01/2024	19.275,77			15.409,986376		
15/04/2024	RESGATE	3.441,50			2.750,480650	1,251235852	2.525.463,550363
	Aplicação 31/01/2024	3.441,50			2.750,480650		
17/04/2024	APLICAÇÃO	3.441,50			2.748,834226	1,251985284	2.528.212,384589
19/04/2024	APLICAÇÃO	108.678,88			86.753,113778	1,252737513	2.614.965,498367
22/04/2024	RESGATE	228.998,32			182.743,868352	1,253110827	2.432.221,630015
	Aplicação 31/01/2024	228.998,32			182.743,868352		
29/04/2024	APLICAÇÃO	216.674,53			172.651,079203	1,254985089	2.604.872,709218
30/04/2024	RESGATE	147.912,67			117.825,145251	1,255357417	2.487.047,563967
	Aplicação 31/01/2024	147.912,67			117.825,145251		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.122.133,61			2.487.047,563967		2.487.047,563967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.098.883,52
APLICAÇÕES (+)	555.411,31
RESGATES (-)	552.587,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.426,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.426,57
SALDO ATUAL =	3.122.133,61

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.....62.425-X (FUNDEB)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.098.883,52 D
01/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				8.710,74	3.090.172,78 D
	Total movimentado no dia		0,00		8.710,74	
02/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.901,83	
02/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				18.710,97	
02/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.098,57	3.051.461,41 D
	Total movimentado no dia		0,00		38.711,37	
03/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.815,49	
03/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.009,00	3.038.636,92 D
	Total movimentado no dia		0,00		12.824,49	
04/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.167,97	
04/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				763,83	
04/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				144,89	
04/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50,24	
04/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				752,94	
04/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				566,81	
04/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				941,17	
04/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				504,16	
04/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				561,55	
04/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				303,58	3.032.879,78 D
	Total movimentado no dia		0,00		5.757,14	
05/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05040005				
05/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO			5.780,60		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/04	EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05040006		67,72		
05/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05040007		8.179,93		
05/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)	05040008		2.506,79		
05/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. ISSQN JP CONSTRUÇÕES NFseº202300013)				80.345,90	
					1.639,71	2.967.429,21 D
	Total movimentado no dia			16.535,04	81.985,61	
10/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10040007		88,53		
10/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10040008		1.224,34		
10/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10040009		146.215,64		
10/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10040010		89.954,92		
10/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)	10040011		330,17		
10/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.013,20	
					1.184,00	3.194.045,61 D
	Total movimentado no dia			237.813,60	11.197,20	
11/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				21.505,22	3.172.540,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	21.505,22	
12/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/04	EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12040007		10.854,57		
12/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12040008		299,88		
12/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12040009		41.828,25		
12/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12040010		13.526,19		
12/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				16.555,71	
12/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.022,88	
12/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.632,68	
12/04	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				33.412,97	
12/04	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.432,92	
12/04	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.366,58	
12/04	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				18.360,92	3.153.264,62 D
Total movimentado no dia				66.508,89	85.784,66	
19/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19040007		27,46		
19/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19040008		7.017,40		
19/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19040009		64,92		
19/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19040010		571,36		
19/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19040011		40.435,19		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/04	FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19040012		13.307,00		
19/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19040013		35.726,70		
19/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19040014		21.817,72		
19/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19040015		80,08		
19/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.441,50	
19/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.167,97	
19/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50,76	
19/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				144,89	
19/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				763,83	
19/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.200,00	
19/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.200,00	
19/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.200,00	
19/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.200,00	3.261.943,50 D
Total movimentado no dia				119.047,83	10.368,95	
22/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				85.105,00	
22/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				91.272,75	
22/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				26.251,05	
22/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				26.369,52	3.032.945,18 D
Total movimentado no dia				0,00	228.998,32	
29/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29040008		6.437,14		
29/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/04	FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29040009		196,00		
29/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29040010		180.089,25		
29/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)	29040011		59.163,84		
29/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.202,70	
					18.009,00	3.249.619,71 D
	Total movimentado no dia			245.886,23	29.211,70	
30/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040071		11,72		
30/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040072		128,24		
30/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040073		125.229,82		
30/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040074		77.980,79		
30/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040075		483.848,09		
30/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040076		181.242,40		
30/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040077		316.592,72		
30/04	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040078		62.662,98		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	EM NOSSO PODER.)	30040079		286,22		
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30040154		20.426,57		
30/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				493.391,31	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.128,60	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				173.962,88	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				127.335,50	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.426,92	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				286.737,48	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50.459,03	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				190.800,82	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.365,99	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.711,54	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				47.750,02	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				868,56	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				957,00	3.122.133,61 D
Total movimentado no dia				1.268.409,55	1.395.895,65	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.954.201,14	1.930.951,05	3.122.133,61 D



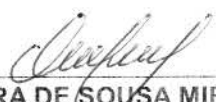
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 31958-9

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	14,48
(-) 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\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIÁRIO CONTABIL		R\$	14,48


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3351109484975931
11/06/2024 10.09.28

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 31958-9PM BOM LUGAR -FEB
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110347204811
11/06/2024 10:59:01

Cliente
Agência 528-2
Conta 31958-9 PM BOM LUGAR -FEB
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	14,39			3,004687		
31/05/2024	SALDO ATUAL	14,48			3,004687		3,004687

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		14,39
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,09
SALDO ATUAL =		14,48

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.....31.958-9 (FEB)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14,39 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050019		0,09		14,48 D
	Total movimentado no dia			0,09	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,09	0,00	14,48 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB

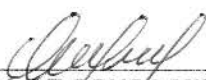
3CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 62425-X

COMPETÊNCIA.....: mai/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$ 2.825.264,61
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato		
Documento	Favorecido	Valor
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
-	-	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade		
Documento	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ -
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$ 2.825.264,61


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3351109484975931
11/06/2024 10:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 62425-XSME BOM LUGAR
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	An. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.041.001	752,94 D	
			03/05 09:56 MARINETE SOUSA CARVALHO			
03/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.041.001	566,81 D	
			03/05 09:59 MARINETE SOUSA CARVALHO			
03/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.079.500	941,17 D	
			03/05 10:03 MARIA FATIMA LIMA CRUZ			
03/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.064.795	504,16 D	
			03/05 09:52 FRANCIDALVA CHAVES			
03/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	561,55 D	
			104 0764 00312732384 MARIA HEDNA DE SO			
03/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	303,58 D	
			104 0764 01001775309 ANTONIA REJANE DE			
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.630,21 C 0,00 C	
06/05/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	269,84 C	
06/05/2024		0000	14011 639 IPVA	350	4.501,70 C	
06/05/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.815,53 C	
06/05/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208,88 C	
06/05/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.026,19 C	
06/05/2024		0000	14011 639 IPVA	350	4.405,84 C	
06/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	26.227,96 D 0,00 C	
10/05/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	501,95 C	
10/05/2024		0000	14011 639 IPVA	350	3.540,42 C	
10/05/2024		0000	14011 683 ITR	350	136,84 C	
10/05/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.839,28 C	
10/05/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94,72 C	
10/05/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.569,01 C	
10/05/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.346,42 C	
10/05/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.807,93 C	
10/05/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.274,19 C	
10/05/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.365,77 C	
10/05/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	203.390,06 C	
10/05/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	406,82 C	
10/05/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	49,95 C	
10/05/2024		0000	14011 639 IPVA	350	3.457,79 C	
10/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.055.676	20.010,70 D	
			10/05 10:53 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	2.657,00 D	
			10/05 11:29 AUTOPECAS COM EIRELI			
10/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	552.468.000.074.256	11.706,50 D	
			10/05 11:30 AUTOPECAS COM EIRELI			
10/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	2.943,75 D	
			10/05 17:36 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	3.262,30 D	
			10/05 17:39 EDITORA GRAFICA ALIANCA			
10/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	303.200,93 D 0,00 C	
13/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	1.167,97 D	
			13/05 16:04 SINPROESEMMA			
13/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	144,89 D	
			13/05 16:04 SINPROESEMMA			
13/05/2024		0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	763,83 D	

13/05 16:04 SINPROESEMMA					
13/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	50,76 D	
13/05 16:04 SINPROESEMMA					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	35.310,96 D	
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	18.881,32 D	
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	10.264,56 D	
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	4.432,92 D	
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	16.555,71 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	2.022,88 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	1.632,68 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.228,48 C 0,00 C	
17/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	314,73 C	
17/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.251,07 C	
17/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.683,02 C	
17/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.029,99 C	
17/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.864,47 C	
17/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.201,37 C	
17/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	69.344,65 D 0,00 C	
20/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	88,43 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.823,39 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.689,25 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.051,92 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.801,05 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67,23 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,25 C	
20/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	375,60 C	
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.001	56.026,98 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.002	214.443,59 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	216.565,45 C 0,00 C	
24/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	259.363,95 D	
		24/05 13:39 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	259.363,95 C 0,00 C	
27/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	504,94 C	
27/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.036,45 C	
27/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.197,81 C	
27/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.708,81 C	
27/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.642,10 C	
27/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.884,77 C	
27/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	203.974,88 D 0,00 C	
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.745	131.629,92 D	
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.746	282.648,09 D	
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.747	5.711,54 D	
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.748	50.459,03 D	
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.749	435,37 D	
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.750	192.106,92 D	
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.751	496.723,11 D	
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.752	6.128,60 D	
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.753	175.561,93 D	
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.341.404,51 C 0,00 C	
29/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	11,88 C	
29/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	302,99 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.962,36 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.904,80 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.874,34 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	122.195,24 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	247,60 C	

29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30,40 C
29/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.430	48.618,58 D
29/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	25.064,14 D
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO				
29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.846,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	231,30 C
31/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.754,64 C
31/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.534,77 C
31/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102,58 C
31/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.099,42 C
31/05/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	538.926,96 C
31/05/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	344.308,46 C
31/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.678,64 C
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.047.998	15.525,80 D
31/05 15:13 T. AGUIAR LEITE				
31/05/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	9.263,70 D
31/05 14:05 M & T DISTRIBUIDORA LTDA				
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	4.190,00 D
237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E				
31/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	868.607,17 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 10:59:35

Cliente

Agência 528-2
Conta 62425-X SME BOM LUGAR
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	3.122.133,61				2.487.047,563967		
03/05/2024	RESGATE	3.630,21				2.890,041728	1,256109891	2.484.157,522239
	Aplicação 31/01/2024	3.630,21				2.890,041728		
06/05/2024	APLICAÇÃO	26.227,96				20.874,116069	1,256482426	2.505.031,638308
10/05/2024	APLICAÇÃO	303.200,93				241.025,604874	1,257961494	2.746.057,243182
13/05/2024	RESGATE	91.228,48				72.498,939821	1,258342263	2.673.558,303361
	Aplicação 31/01/2024	91.228,48				72.498,939821		
17/05/2024	APLICAÇÃO	69.344,65				55.043,881681	1,259806683	2.728.602,185042
20/05/2024	RESGATE	216.565,45				171.854,029817	1,260170915	2.556.748,155225
	Aplicação 31/01/2024	151.600,23				120.301,324369		
	Aplicação 05/02/2024	30.387,04				24.113,430943		
	Aplicação 09/02/2024	34.578,18				27.439,274505		
24/05/2024	RESGATE	259.363,95				205.577,889996	1,261633486	2.351.170,265229
	Aplicação 09/02/2024	259.363,95				205.577,889996		
27/05/2024	APLICAÇÃO	203.974,88				161.628,198556	1,262000578	2.512.798,463785
28/05/2024	RESGATE	1.341.404,51				1.062.611,517837	1,262365867	1.450.186,945948
	Aplicação 09/02/2024	203.969,81				161.577,410851		
	Aplicação 16/02/2024	56.351,00				44.639,199933		
	Aplicação 29/02/2024	117.776,23				93.298,013617		
	Aplicação 04/03/2024	84.346,40				66.816,128409		
	Aplicação 08/03/2024	235.513,62				186.565,266254		
	Aplicação 15/03/2024	89.912,15				71.225,114543		
	Aplicação 25/03/2024	181.282,98				143.605,732559		
	Aplicação 28/03/2024	372.252,32				294.884,651671		
29/05/2024	APLICAÇÃO	124.846,89				98.870,545941	1,262730865	1.549.057,491889
31/05/2024	APLICAÇÃO	868.657,17				687.720,935998	1,263095428	2.236.778,427887
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.825.264,61				2.236.778,427887		2.236.778,427887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.122.133,61
APLICAÇÕES (+)	1.596.252,48
RESGATES (-)	1.912.192,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.071,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.071,12
SALDO ATUAL =	2.825.264,61

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.....62.425-X (FUNDEB)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.122.133,61 D
03/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				752,94	
03/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				566,81	
03/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				941,17	
03/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				504,16	
03/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				561,55	
03/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				303,58	3.118.503,40 D
Total movimentado no dia				0,00	3.630,21	
06/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06050002		8.907,54		
06/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06050005		4.026,19		
06/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06050004		13.024,39		
06/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06050006		269,84		3.144.731,36 D
Total movimentado no dia				26.227,96	0,00	
10/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10050011		6.998,21		
10/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10050012		501,98		
10/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10050010		136,84		
10/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10050013		1.346,42		
10/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/05	(RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10050014		4.934,00		
10/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10050015		1.569,01		
10/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10050016		203.390,06		
10/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10050017		124.447,89		
10/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10050018		456,77		
10/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.943,75	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.262,30	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				20.010,70	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.706,50	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.657,00	3.447.932,29 D
Total movimentado no dia				343.781,18	40.580,25	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.167,97	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				144,89	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				763,83	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50,76	
13/05	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				35.310,96	
13/05	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				18.881,32	
13/05	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.264,56	
13/05	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.432,92	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				16.555,71	
13/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.022,88	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.632,68	3.356.703,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	91.228,48	
17/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	17050002		314,73		
17/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	17050003		4.452,44		
17/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	17050004		15.864,47		
17/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	17050005		48.713,01		3.426.048,46 D
	Total movimentado no dia			69.344,65	0,00	
20/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20050014		88,43		
20/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20050015		375,60		
20/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20050017		32.801,05		
20/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20050016		20.564,56		
20/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20050018		75,48		
20/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				104.529,29	
20/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				109.914,30	
20/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				27.916,01	
20/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				28.110,97	3.209.483,01 D



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	53.905,12	270.470,57
24/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				259.363,95	2.950.119,06 D
				Total movimentado no dia	0,00	259.363,95
27/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	27050002		9.921,22		
27/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	27050003		504,94		
27/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	27050004		145.906,62		
27/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	27050005		47.642,10		3.154.093,94 D
				Total movimentado no dia	203.974,88	0,00
28/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.128,60	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				175.561,93	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				131.629,92	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.711,54	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				282.648,09	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				496.723,11	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50.459,03	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				435,37	
28/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				192.106,92	1.812.689,43 D
				Total movimentado no dia	0,00	1.341.404,51
29/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29050008		11,88		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29050009		302,99		
29/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29050010		122.195,24		
29/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29050011		75.741,50		
29/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29050012		278,00		
29/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				47.750,02	
29/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				868,56	
29/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				25.064,14	1.937.536,32 D
Total movimentado no dia				198.529,61	73.682,72	
31/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050002		5.433,18		
31/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050003		6.637,35		
31/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050004		231,30		
31/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050005		2.099,42		
31/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050006		538.926,96		
31/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAT, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050007		344.308,46		
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31050020		19.071,12		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				9.263,70	
31/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.190,00	
31/05	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.525,80	2.825.264,61 D
Total movimentado no dia				916.707,79	28.979,50	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.812.471,19	2.109.340,19	2.825.264,61 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB

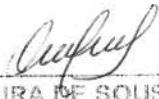
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 31958-9

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	16,58
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	16,58


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

33071512193521271
15.07/2024 13:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 31958-9PM BOM LUGAR -FEB
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,000
30/06/2024		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371512593521271
15/07/2024 13:37:58

Cliente
Agência 528-2
Conta 31958-9 PM BOM LUGAR -FEB
Mês/ano referência JUNHO/2024

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.968/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	14,48			3,004687		
28/06/2024	SALDO ATUAL	14,58			3,004687		3,004687

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		14,48
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,10
SALDO ATUAL =		14,58

Valor da Cota	
31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135110

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 BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....31.958-9 (FEB)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14,48 D
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060032		0,10		14,58 D
	Total movimentado no dia			0,10	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,10	0,00	14,58 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB

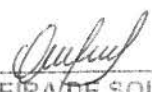
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 62425-X

COMPETÊNCIA.....: jun/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	2.388.310,44
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	2.388.310,44


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

93371512593521271
15/07/2024 13:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 62425-XSME BOM LUGAR
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Ocorrência	Valor	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.040.848	1.200,00 D	
				03/06 11:41 FRANCISCA FELIX FRANCO			
03/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.050.302	2.000,00 D	
				03/06 11:39 EXPEDITA TORRES GONCALVE			
03/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	0.106	1.309,19 D	
03/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.472	2.534,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.001	752,94 D	
				04/06 13:41 MARINETE SOUSA CARVALHO			
04/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.001	568,81 D	
				04/06 13:43 MARINETE SOUSA CARVALHO			
04/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.079.400	941,17 D	
				04/06 13:45 MARIA FATIMA LIMA CRUZ			
04/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.030.000.034.795	504,16 D	
				04/06 13:38 FRANCIDALVA CHAVES			
04/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.401	561,65 D	
				104 0764 00312732384 MARIA HEDNA DE SO			
04/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.402	998,58 D	
				104 0764 0100175309 ANTONIA REJANE DE			
04/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.830,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.652	1.933,27 D	
05/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.833,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	477,85 C	
07/06/2024		0000	14011 639	IPVA	350	2.542,67 C	
07/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.018,93 C	
07/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.012,07 C	
07/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.270,43 C	
07/06/2024		0000	14011 639	IPVA	350	2.534,98 C	
07/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	4.213,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	14011 683	ITR	350	69,71 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.899,65 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.907,06 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.439,85 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	170.725,70 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	347,65 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	42,69 C	
10/06/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.536,73 C	
10/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.050.576	9.201,68 D	
				10/06 17:33 J. J. SILVA FILHO - ME			
10/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.466.000.074.206	4.301,00 D	
				10/06 14:55 AUTOPECAS COM EIRELI			
10/06/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.466.000.074.256	2.115,30 D	
				10/06 14:56 AUTOPECAS COM EIRELI			
10/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	312.670,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.101	15.045,62 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESCO			

11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61 102	2.022,83 C
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61 102	1.632,63 C
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61 104	47.451,65 C
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61 105	3.831,32 C
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61 106	10.594,65 C
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61 107	4.432,92 C
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
11/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1 9/2	10.531,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.000 346	1.137,97 C
		12/06 18:22 SINPROESEMMA		
12/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.000 346	50,76 C
		12/06 18:26 SINPROESEMMA		
12/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.000 346	763,83 C
		12/06 18:26 SINPROESEMMA		
12/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.000 346	127,52 C
		12/06 18:26 SINPROESEMMA		
12/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1 9/2	2.111,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.015,83 C
14/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.597,02 C
14/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.508,43 C
14/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.16,56 C
14/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.426,38 C
14/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.437,48 C
14/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.021 920	2.254,40 C
		14/06 15:28 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61 101	43.023,67 C
		033 2306 035219733000104 CETRO TRANSP		
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61 102	1.223,00 C
		104 0764 00111145333 KELMA SILVA DE SO		
14/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1 9/2	42.854,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	0000	14011 683 ITR	350	22,43 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.213,93 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.03,68 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.770,83 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.575,90 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	177,03 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	217,10 C
20/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	434,32 C
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62 001	205.417,60 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62 002	38.104,64 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1 9/2	128.971,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	217,27 C
21/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.545,85 C
21/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.137,78 C
21/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119,57 C
21/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.659,01 C
21/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.497,23 C
21/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1 9/2	44.271,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9 174	3.711,54 C
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9 175	35.042,03 C
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9 176	634,93 C
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9 177	45.231,30 C
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9 178	12.531,92 C

27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.189	305.204,65 C
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.180	457.177,46 C
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.181	457.209,59 C
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.182	457.004,35 C
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.181	457.183,25 C
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.182	457.004,35 C
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.184	457.002,45 C
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.186	457.000,00 C
27/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	993.548,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/06/2024	0000	14011 639 ITCMD	360	1.009,53 C
28/06/2024	0000	14011 639 IPVA	360	3.260,65 C
28/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	360	187.408,36 C
28/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	360	94.035,05 C
28/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	360	511,84 C
28/06/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	360	2.100,43 C
28/06/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	360	48.704,87 C
28/06/2024	0000	14011 683 ITR	360	31,45 C
28/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	360	504,51 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	360	62.613,92 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	360	10.638,96 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	360	3.819,98 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	360	11.830,82 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	360	250,21 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	360	32,72 C
28/06/2024	0000	14011 639 IPVA	360	3.260,65 C
28/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.017.998	3.597,80 C
28/06 15:21 T. AGUIAR LEITE				
28/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.041.898	8.898,20 C
28/06 15:22 T. AGUIAR LEITE				
28/06/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.086.051	1.098,00 C
28/06 15:09 LUCIANO R. N. M 0078344433				
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.801	27.411,55 C
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO				
28/06/2024	0000	00000 211 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	993.548,55 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

33371512593521271
15/07/2024 13:38:30

Cliente
Agência 528-2
Conta 62425-X SME BOM LUGAR
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.825.264,61			2.236.773,427887		
03/06/2024	RESGATE	4.506,10			3.566,468521	1.263462715	2.233.211.959.666
	Aplicação 28/03/2024	4.506,10			3.566,468521		
04/06/2024	RESGATE	3.630,21			2.872,377680	1.263834497	2.230.339.581.066
	Aplicação 28/03/2024	3.630,21			2.872,377680		
05/06/2024	RESGATE	1.953,27			1.545,033235	1.261299895	2.228.794.518.451
	Aplicação 28/03/2024	1.953,27			1.545,033235		
07/06/2024	APLICAÇÃO	24.213,23			19.141,805278	1.264936795	2.247.036.383.729
10/06/2024	APLICAÇÃO	242.670,06			191.783.327194	1.265301540	2.439.124.710.923
11/06/2024	RESGATE	90.031,94			71.133,712005	1.265671894	2.368.540.988.018
	Aplicação 28/03/2024	90.031,94			71.133,712005		
12/06/2024	RESGATE	2.110,08			1.666,670430	1.266035111	2.366.024.028.688
	Aplicação 28/03/2024	2.110,08			1.666,670430		
14/06/2024	APLICAÇÃO	42.934,31			33.892,459383	1.265760598	2.400.886.787.771
20/06/2024	RESGATE	128.971,30			101.691.632280	1.266258726	2.299.125.185.991
	Aplicação 28/03/2024	128.971,30			101.691.632280		
21/06/2024	APLICAÇÃO	44.271,35			34.877,030515	1.266637672	2.334.022.195.106
27/06/2024	RESGATE	1.903.548,56			1.498.733.905071	1.273104371	825.336.230.105
	Aplicação 28/03/2024	439.086,43			345.703.938561		
	Aplicação 10/04/2024	230.241,03			181.277,255049		
	Aplicação 17/04/2024	3.491,31			2.748.834226		
	Aplicação 19/04/2024	110.185,51			86.793,113778		
	Aplicação 29/04/2024	219.284,89			172.651,079203		
	Aplicação 06/05/2024	26.512,31			20.874,116069		
	Aplicação 10/05/2024	306.127,67			241.025,604874		
	Aplicação 17/05/2024	69.911,47			55.041,831681		
	Aplicação 27/05/2024	205.284,68			161.623,793556		
	Aplicação 29/05/2024	125.575,92			98.871,545941		
	Aplicação 31/05/2024	167.847,34			132.152,397333		
28/06/2024	APLICAÇÃO	1.327.101,69			1.044.675,274490	1.270470135	1.879.863.504.525
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.388.310,44			1.879.863,504525		1.879.863.504.075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.825.264,61
APLICAÇÕES (+)	1.681.190,64
RESGATES (-)	2.134.751,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.606,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.606,65
SALDO ATUAL =	2.388.310,44

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



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/06/2024 a 30/05/2024

Página: 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.823.264,51 D
03/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.200,00	
03/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.000,00	
03/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.336,10	2.820.758,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.536,10	
04/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				752,94	
04/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				555,81	
04/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				941,17	
04/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				504,16	
04/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				551,55	
04/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				302,56	2.817.128,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.636,21	
05/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.955,27	2.815.175,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.955,27	
07/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07060002		5.226,93		
07/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07060003		177,85		
07/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07060005		14.528,97		
07/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07060004		4.279,48		2.839.783,26 D
	Total movimentado no dia			24.213,23	0,00	
10/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/06	EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10060006		69,71		
10/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10060007		2.555,75		
10/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10060008		170.725,70		
10/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10060008		106.346,56		
10/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10060009		390,74		
10/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				19.201,66	
10/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.915,30	
10/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.301,00	3.082.058,32 D
Total movimentado no dia				279.088,04	36.417,96	
11/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.045,92	
11/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.022,86	
11/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.632,66	
11/06	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				37.451,66	
11/06	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.831,32	
11/06	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.554,56	
11/06	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.432,92	2.992.026,38 D
Total movimentado no dia				0,00	90.031,94	
12/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.137,97	
12/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50,76	
12/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				752,83	
12/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				127,52	2.989.916,30 D
Total movimentado no dia				0,00	2.110,08	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....62.425-X (FUNDEB)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	14060004		9.055,10		
14/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	14060005		1.013,88		
14/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	14060006		59.973,04		
14/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	14060007		19.428,36		
14/06	transferência de saldo para a conta 88 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.270,00	
14/06	transferência de saldo para a conta 88 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				43.021,67	
14/06	transferência de saldo para a conta 88 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.264,40	3.032.850,61 D
Total movimentado no dia				89.422,38	46.438,07	
20/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20060009		22,48		
20/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20060010		484,32		
20/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20060011		87.676,90		
20/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20060012		54.168,42		
20/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20060013		138,82		
20/06	transferência de saldo para a conta 88 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				103.273,03	
20/06	transferência de saldo para a conta 88 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				200.144,52	
20/06	transferência de saldo para a conta 88 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				10.951,31	
20/06	transferência de saldo para a conta 88 62.425-X					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 1 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				26.153,33	2.903.879,31 D
	Total movimentado no dia			142.550,94	273.522,24	
21/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	21060002		5.083,12		
21/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	21060003		217,27		
21/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	21060004		29.307,35		
21/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	21060005		9.663,61		2.948.150,66 D
	Total movimentado no dia			44.271,35	0,00	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 01 - CONCURSADOS.)				305.304,55	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 04 - CONCURSADOS.)				107.177,46	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 05 - CONCURSADOS.)				64.238,59	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 68 - CONCURSADOS.)				23.034,35	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 01 - CONCURSADOS.)				490.412,30	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 72 - CONTRATADOS.)				43.231,50	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 72 - CONTRATADOS.)				634,53	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 68 - CONCURSADOS.)				49.336,56	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 67 - CONTRATADOS.)				2.713,54	
27/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 51 -					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....62.425-X (FUNDEB)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CONTRATADOS.)				234.537,85	
27/06	transferência de saldo para a conta 88 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 05 - CONCURSADOS.)				234.537,85	
27/06	transferência de saldo para a conta 88 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 04 - CONCURSADOS.)				178.451,40	
27/06	transferência de saldo para a conta 88 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 03 - EJA - CONTRATADOS.)				7.131,23	
27/06	transferência de saldo para a conta 88 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 73 - CONTRATADOS.)				192.161,92	
27/06	transferência de saldo para a conta 88 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 68 - CONCURSADOS, SALÁRIO FAMÍLIA.)				801,52	
27/06	transferência de saldo para a conta 88 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 05 - CONCURSADOS, SALÁRIO FAMÍLIA.)				1.334,88	1.044.632,10
Total movimentado no dia				0,00	2.901.515,56	
28/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060012		31,46		
28/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060013		4.491,80		
28/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060014		1.009,53		
28/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060015		594,51		
28/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060016		162.468,26		
28/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060017		54.737,89		
28/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060018		121.930,81		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/06	FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060019		76.537,55		
28/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAT CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060020		577.160,43		
28/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060021		368.734,97		
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28060022		280,92		
28/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)	28060028		16.606,65		
28/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.038,00	
28/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.397,20	
28/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.397,80	
28/06	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				27.411,55	2.388.310,44 D
Total movimentado no dia				1.384.514,85	40.306,55	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.964.060,83	2.401.015,00	2.388.310,44 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB

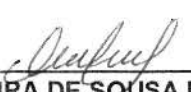
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 31958-9

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	14,68
(-) 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\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	14,68


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3361909534818841
19/08/2024 10:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 31958-9PM BOM LUGAR -FEB
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		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 14:19:08

Cliente

Agência 528-2
Conta 31958-8 PM BOM LUGAR -FEB
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	14,58			3,004687		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14,68			3,004687		3,004687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,68

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....31.958-9 (FEB)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/07	Saldo anterior.....					14,58 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PCDER.)	31070015		0,10		14,68 D
	Total movimentado no dia			0,10	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,10	0,00	14,68 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 62425-X

COMPETÊNCIA.....: jul/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
		R\$	2.216.549,73
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	2.216.549,73


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3361909534818841
19/08/2024 10:05:40

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 62425-XSME BOM LUGAR
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		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.324	1.306,10 D	
01/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.306,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.001	752,94 D	
				02/07 15:59 MARINETE SOUSA CARVALHO			
02/07/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.001	566,81 D	
				02/07 16:00 MARINETE SOUSA CARVALHO			
02/07/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.079.500	941,17 D	
				02/07 16:03 MARIA FATIMA LIMA CRUZ			
02/07/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.638.000.064.795	504,16 D	
				02/07 15:57 FRANCIDALVA CHAVES			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.201	350,00 D	
				104 0764 00312732384 MARIA HEDNA DE SO			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.202	303,58 D	
				104 0764 01001775309 ANTONIA REJANE DE			
02/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.418,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.301	4.869,00 D	
				237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E			
03/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.869,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	366,10 C	
05/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.451,80 C	
05/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.967,20 C	
05/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	268,15 C	
05/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.094,56 C	
05/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.401,96 C	
05/07/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	553.506.000.051.802	3.100,97 D	
				05/07 16:47 M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
05/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.448,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.901	39.204,28 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
09/07/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.902	18.937,33 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
09/07/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.903	11.388,56 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
09/07/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.904	4.432,92 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
09/07/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.905	14.548,16 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/07/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.906	1.074,40 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/07/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.907	1.632,68 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	91.218,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14011 683	ITR	350	123,24 C	
10/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	45.457,57 C	
10/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.266,48 C	

10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.842,34 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.285,03 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	181,65 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22,30 C
10/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.337,93 C
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 10/07 15:09 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	2.264,40 D
10/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 10/07 17:23 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	16.398,86 D
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2306 035219733000104 CETRO TRANSP	71.001	43.023,67 D
10/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86.829,61 D 0,00 C
11/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/07 10:32 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	738,18 D
11/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/07 10:35 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.366,50 D
11/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/07 10:36 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	743,26 D
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.201	1.219,03 D
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.202	1.219,03 D
11/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.336,00 C 0,00 C
12/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	258,99 C
12/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.577,68 C
12/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.420,73 C
12/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.804,15 C
12/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.418,46 C
12/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.448,66 C
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/07 12:37 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	330,22 D
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/07 13:09 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	16.007,60 D
12/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 12/07 13:13 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	2.038,00 D
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2306 035219733000104 CETRO TRANSP	71.201	6.274,25 D
12/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.278,60 D 0,00 C
15/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 15/07 12:49 JUAN NINO SANTOS AZEVEDO	550.528.000.124.942	400,00 D
15/07/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 15/07 12:47 NESTOR AGUIAR DA COSTA	551.087.000.028.156	400,00 D
15/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C 0,00 C
19/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	260,94 C
19/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.181,56 C
19/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.225,77 C
19/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	246,38 C
19/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.672,52 C
19/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	26,30 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.509,11 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.917,83 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.532,49 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.559,77 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97,94 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12,03 C
19/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	787,84 C
19/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.102,41 C
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.901	218.027,38 D
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.902	55.297,14 D
19/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163.191,63 C 0,00 C

26/07/2024	0000	14011638 ITCMD	350	565,78 C
26/07/2024	0000	14011639 IPVA	350	2.189,01 C
26/07/2024	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.629,25 C
26/07/2024	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.711,31 C
26/07/2024	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.139,81 C
26/07/2024	0000	14011639 IPVA	350	2.187,87 C
26/07/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	5.641	1.088,42 D
26/07/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	5.642	296.120,56 D
26/07/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	5.643	5.711,54 D
26/07/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	5.644	49.440,79 D
26/07/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	5.645	45.281,30 D
26/07/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	5.646	190.496,69 D
26/07/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	5.647	1.943,10 D
26/07/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	5.648	495.038,49 D
26/07/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	5.649	7.191,23 D
26/07/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	5.650	175.379,10 D
26/07/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	5.651	133.530,42 D
26/07/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	3.465,00 D
237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E				
26/07/2024	0000	00000848 Resgate Automático	1.972	1.159.263,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2024	0000	14011683 ITR	350	9,48 C
30/07/2024	0000	14011953 IPI/EXPORTACAO	350	123,41 C
30/07/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	55.712,16 C
30/07/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	8.905,69 C
30/07/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	3.483,53 C
30/07/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	109.326,15 C
30/07/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	222,62 C
30/07/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	27,34 C
30/07/2024	0000	00000271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	177.810,38 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2024	0000	14011850 VAAF Complemento FUNDEB	350	577.160,43 C
31/07/2024	0000	14011850 VAAT Complemento FUNDEB	350	368.734,97 C
31/07/2024	0000	13105362 Pagamento conta luz	73.101	27.374,31 D
Equatorial Maranhão				
31/07/2024	0000	00000271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	918.521,09 D
31/07/2024	0000	00000999 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 14:18:22

Cliente	
Agência	528-2
Conta	62425-X SME BOM LUGAR
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.388.310,44				1.879.863,504525		
01/07/2024	RESGATE	1.306,10				1.027,748737	1,270835908	1.878.835,755788
	Aplicação 31/05/2024	1.306,10				1.027,748737		
02/07/2024	RESGATE	3.418,66				2.689,300939	1,271207677	1.876.146,454849
	Aplicação 31/05/2024	3.418,66				2.689,300939		
03/07/2024	RESGATE	4.869,00				3.829,105175	1,271576459	1.872.317,349674
	Aplicação 31/05/2024	4.869,00				3.829,105175		
05/07/2024	APLICAÇÃO	13.448,80				10.570,350308	1,272313557	1.882.887,699982
09/07/2024	RESGATE	91.218,33				71.653,287891	1,273051561	1.811.234,412091
	Aplicação 31/05/2024	91.218,33				71.653,287891		
10/07/2024	APLICAÇÃO	86.829,61				68.186,030274	1,273422278	1.879.420,442365
11/07/2024	RESGATE	5.336,00				4.189,111714	1,273778396	1.875.231,330651
	Aplicação 31/05/2024	5.336,00				4.189,111714		
12/07/2024	APLICAÇÃO	46.278,60				36.321,235268	1,274147194	1.911.552,565919
15/07/2024	RESGATE	800,00				627,688548	1,274517438	1.910.924,877371
	Aplicação 31/05/2024	800,00				627,688548		
19/07/2024	RESGATE	163.191,63				127.893,304065	1,275998233	1.783.031,573306
	Aplicação 31/05/2024	163.191,63				127.893,304065		
26/07/2024	RESGATE	1.159.263,91				907.195,357211	1,277854765	875.836,216095
	Aplicação 31/05/2024	439.146,28				343.658,991596		
	Aplicação 07/06/2024	24.460,52				19.141,865278		
	Aplicação 10/06/2024	245.077,63				191.788,327194		
	Aplicação 14/06/2024	43.309,64				33.892,459383		
	Aplicação 21/06/2024	44.593,35				34.897,039515		
	Aplicação 28/06/2024	362.676,49				283.816,674245		
30/07/2024	APLICAÇÃO	177.810,38				139.066,837253	1,278596562	1.014.903,053348
31/07/2024	APLICAÇÃO	918.521,09				718.173,566160	1,278968112	1.733.076,619508
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.216.549,73				1.733.076,619508		1.733.076,619508

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.388.310,44
APLICAÇÕES (+)	1.242.888,48
RESGATES (-)	1.429.403,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.754,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.754,44
SALDO ATUAL =	2.216.549,73

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.388.310,44 D
01/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 51 - FUNDEB - CONTRATADO.)				1.306,10	2.387.004,34 D
	Total movimentado no dia		0,00		1.306,10	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				752,94	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				566,81	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				941,17	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				504,15	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				350,00	
02/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				303,58	2.383.585,68 D
	Total movimentado no dia		0,00		3.418,66	
03/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.869,00	2.378.716,68 D
	Total movimentado no dia		0,00		4.869,00	
05/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05070002		2.853,76		
05/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05070003		366,10		
05/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05070004		10.235,35		
05/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	05070005		3.094,56		
05/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.100,97	2.392.165,48 D
	Total movimentado no dia		16.549,77		3.100,97	
09/07	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				39.204,28	
09/07	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				18.937,33	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/07	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.388,56	
09/07	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.432,92	
09/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				14.548,16	
09/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.074,40	
09/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.632,68	2.300.947,15 D
Total movimentado no dia				0,00	91.218,33	
10/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10070012		123,24		
10/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10070013		1.337,93		
10/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10070014		91.285,03		
10/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10070015		55.566,39		
10/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10070016		203,95		
10/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				16.398,86	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				43.023,67	
10/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.264,40	2.387.776,76 D
Total movimentado no dia				148.516,54	61.686,93	
11/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 73 - FUNDEB - CONTRATADOS)				1.219,03	
11/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 51 - FUNDEB - CONTRATADOS)				1.219,03	
11/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				788,18	
11/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.366,50	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				743,26	2.382.440,76 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.336,00	
12/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12070002		7.026,34		
12/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12070003		258,99		
12/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12070004		48.224,88		
12/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	12070005		15.418,46		
12/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				16.007,60	
12/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				330,22	
12/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.274,25	
12/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.038,00	2.428.719,36 D
	Total movimentado no dia			70.928,67	24.650,07	
15/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				400,00	
15/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				400,00	2.427.919,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	800,00	
19/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19070006		26,30		
19/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19070007		4.283,97		
19/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19070008		260,94		
19/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/07	(RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19070009		787,84		
19/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19070010		20.472,15		
19/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19070011		6.672,52		
19/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19070012		47.559,77		
19/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19070013		29.959,43		
19/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19070014		109,97		
19/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				27.598,01	
19/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				27.699,13	
19/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				106.729,17	
19/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				111.298,21	2.264.727,73 D
Total movimentado no dia				110.132,89	273.324,52	
26/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26070002		4.376,88		
26/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26070003		565,78		
26/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26070004		181.340,56		
26/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	26070005		59.139,81		
26/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 73 -					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/07	FUNDEB - PROF FUNDAMENTAL CONTRATADOS.) transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 73 - FUNDEB - PROF FUNDAMENTAL CONTRATADOS.)				1.943,10	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 72 - FUNDEB CONTRATADOS.)				190.496,69	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 68 - FUNDEB INFANTIL CONCURSADOS.)				45.281,30	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 68 - FUNDEB INFANTIL CONCURSADOS. SALARIO FAMILIA.)				48.696,31	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 67 - FUNDEB CONTRATADOS.)				744,48	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 51 - FUNDEB CONTRATADOS.)				5.711,54	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 51 - FUNDEB - CONTRATADOS.)				1.088,42	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 05 - FUNDEB - CONCURSADOS.)				296.120,56	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 05 - FUNDEB - CONCURSADOS. SALARIO FAMILIA.)				132.227,58	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 04 - FUNDEB EDU. INF. CONCURSADOS)				1.302,84	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 03 - FUNDEB - EJA - CONTRATADOS.)				175.379,40	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHAS - 01 - FUNDEB - PROF FUNDAMENTAL - CONCURSADOS.)				7.191,23	
26/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				495.038,49	
					3.465,00	1.105.463,82 D
Total movimentado no dia				245.423,03	1.404.686,94	
30/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30070005		9,48		
30/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30070006		123,41		
30/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/07	FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30070007		109.326,15		
30/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30070008		68.101,38		
		30070009		249,96		1.283.274,20 D
	Total movimentado no dia			177.810,38	0,00	
31/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. AO COMPLEMENTO FUNDEB VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31070012		577.160,43		
31/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. AO COMPLEMENTO FUNDEB VAAT CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31070013		368.734,97		
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31070014		14.754,44		
31/07	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				27.374,31	2.216.549,73 D
	Total movimentado no dia			960.649,84	27.374,31	
	TOTAL MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			1.730.011,12	1.901.771,83	2.216.549,73 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

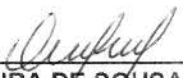
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 31958-9

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	14,79
(-) 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\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	14,79


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 31958-9PM BOM LUGAR -FEB
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		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 10:05:28

Cliente

Agência 528-2
Conta 31958-9 PM BOM LUGAR -FEB
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 cotas	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14,68			3,004687		
30/08/2024	SALDO ATUAL	14,79			3,004687		3,004687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,79

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.....31.958-9 (FEB)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14,68 D
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080045		0,11		14,79 D
	Total movimentado no dia			0,11	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,11	0,00	14,79 D



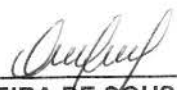
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 62425-X

COMPETÊNCIA.....: ago/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	1.654.707,92
(-) 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\$	1.654.707,92


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341909384136351
19/09/2024 09:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 62425-XSME BOM LUGAR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.021.920	8.324,73 D	
				01/08 17:21 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
01/08/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	555.732.000.014.279	407.911,58 D	
				01/08 17:19 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI			
01/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	416.236,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	191,80 C	
02/08/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.092,70 C	
02/08/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.916,58 C	
02/08/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	140,84 C	
02/08/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.596,45 C	
02/08/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.092,47 C	
02/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.648,70 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
02/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	7.332,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.001	752,94 D	
				06/08 11:05 MARINETE SOUSA CARVALHO			
06/08/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.001	566,81 D	
				06/08 11:07 MARINETE SOUSA CARVALHO			
06/08/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.079.500	941,17 D	
				06/08 11:09 MARIA FATIMA LIMA CRUZ			
06/08/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	551.638.000.064.795	504,16 D	
				06/08 11:00 FRANCIDALVA CHAVES			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	350,00 D	
				104 0764 00312732384 MARIA HEDNA DE SO			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	303,58 D	
				104 0764 01001775309 ANTONIA REJANE DE			
06/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.418,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	462,27 C	
09/08/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.748,27 C	
09/08/2024		0000	14011 683	ITR	350	65,11 C	
09/08/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.834,78 C	
09/08/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20,01 C	
09/08/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.688,75 C	
09/08/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	93.536,83 C	
09/08/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	14.952,04 C	
09/08/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.848,60 C	
09/08/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	183.410,99 C	
09/08/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	373,77 C	
09/08/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	45,89 C	
09/08/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.123,57 C	
09/08/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.748,05 C	
09/08/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.055.676	15.101,80 D	
				09/08 17:13 J. J. SILVA FILHO - ME			
09/08/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.468.000.074.256	3.803,00 D	
				09/08 17:54 AUTOPECAS COM EIRELI			
09/08/2024		0528	99015 470	Transferência enviada	552.468.000.074.256	11.900,20 D	
				09/08 17:56 AUTOPECAS COM EIRELI			

09/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293.053,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	4.974,32 D
		12/08 15:04 EDITORA GRAFICA ALIANCA		
12/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.974,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.301	42.115,09 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.302	20.012,33 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.303	11.388,56 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.304	4.879,90 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.305	13.018,16 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.306	1.074,40 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.307	1.632,68 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94.121,12 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/08/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	503,58 C
16/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.312,54 C
16/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.746,17 C
16/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.345,26 C
16/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.471,95 C
16/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.294,85 C
16/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	1.503,61 D
		16/08 11:30 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
16/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	660,45 D
		16/08 11:32 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.601	28.568,68 D
		033 2306 035219733000104 CETRO TRANSP		
16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.602	12.548,48 D
		033 2306 035219733000104 CETRO TRANSP		
16/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.393,13 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	68.352,40 D
		19/08 14:01 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
19/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	148.128,69 D
		19/08 14:04 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
19/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	216.431,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/08/2024	0000	14011 683 ITR	350	13,81 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.373,97 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.096,97 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.211,40 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.662,98 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77,42 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9,51 C
20/08/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	591,61 C
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.001	218.884,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.002	55.243,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	212.089,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/08/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	340,87 C
23/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.386,51 C
23/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.965,05 C
23/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.891,03 C
23/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.902,04 C
23/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.014,26 C
23/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.499,76 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
26/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	1.167,97 D	
26/08 08:43 SINPROESEMMA					
26/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	763,83 D	
26/08 08:43 SINPROESEMMA					
26/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	50,76 D	
26/08 08:43 SINPROESEMMA					
26/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	127,52 D	
26/08 08:43 SINPROESEMMA					
26/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.110,08 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
27/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	763,83 D	
27/08 14:31 SINPROESEMMA					
27/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	50,76 D	
27/08 14:31 SINPROESEMMA					
27/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	1.167,97 D	
27/08 14:31 SINPROESEMMA					
27/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	127,52 D	
27/08 14:31 SINPROESEMMA					
27/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.695	5.711,54 D	
27/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.696	49.710,63 D	
27/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.697	43.975,20 D	
27/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.698	189.190,59 D	
27/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.699	496.077,61 D	
27/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.700	7.191,23 D	
27/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.701	175.379,40 D	
27/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.702	133.530,42 D	
27/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.703	296.120,55 D	
27/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.398.997,26 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
28/08/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	13.304,30 D	
28/08 15:32 M & T DISTRIBUIDORA LTDA					
28/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.304,30 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	611.735,51 C	
29/08/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	394.695,77 C	
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.901	4.411,00 D	
004 0106 017084859000129 TI INF COMER					
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.902	3.305,00 D	
237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E					
29/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	998.715,28 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
30/08/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	480,69 C	
30/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.526,39 C	
30/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.163,56 C	
30/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76,50 C	
30/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.213,83 C	
30/08/2024	0000	14011 683 ITR	350	55,02 C	
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.473,63 C	
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.228,16 C	
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.218,50 C	
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.535,21 C	
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	205,60 C	
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25,26 C	
30/08/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	328,71 C	
30/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.278,48 C	
30/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.809,63 D 0,00 C	
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909384136351
19/09/2024 10:06:12

Cliente

Agência 528-2
Conta 62425-X SME BOM LUGAR
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	2.216.549,73			1.733.076,619508		
01/08/2024	RESGATE	416.236,31			325.351,801753	1,279342262	1.407.724,817755
	Aplicação 28/06/2024	416.236,31			325.351,801753		
02/08/2024	APLICAÇÃO	7.382,14			5.768,595597	1,279711825	1.413.493,413352
06/08/2024	RESGATE	3.418,66			2.669,881356	1,280453902	1.410.823,531996
	Aplicação 28/06/2024	3.418,66			2.669,881356		
09/08/2024	APLICAÇÃO	293.053,93			228.667,850770	1,281570317	1.639.491,382766
12/08/2024	RESGATE	4.974,32			3.880,297281	1,281943016	1.635.611,085485
	Aplicação 28/06/2024	4.974,32			3.880,297281		
13/08/2024	RESGATE	94.121,12			73.399,023154	1,282321153	1.562.212,062331
	Aplicação 28/06/2024	94.121,12			73.399,023154		
16/08/2024	APLICAÇÃO	29.393,13			22.901,775586	1,283443281	1.585.113,837917
19/08/2024	RESGATE	216.481,09			168.623,162991	1,283815854	1.416.490,674926
	Aplicação 28/06/2024	216.481,09			168.623,162991		
20/08/2024	RESGATE	212.089,67			165.154,659867	1,284188228	1.251.336,015059
	Aplicação 28/06/2024	212.089,67			165.154,659867		
23/08/2024	APLICAÇÃO	234.499,76			182.445,514944	1,285313920	1.433.781,530003
26/08/2024	RESGATE	2.110,08			1.641,127564	1,285750143	1.432.140,402439
	Aplicação 28/06/2024	2.110,08			1.641,127564		
27/08/2024	RESGATE	1.398.997,26			1.087.816,323444	1,286060183	344.324,078995
	Aplicação 28/06/2024	25.770,91			20.038,646279		
	Aplicação 05/07/2024	13.594,11			10.570,350308		
	Aplicação 10/07/2024	87.681,34			68.186,030274		
	Aplicação 12/07/2024	46.711,29			36.321,235268		
	Aplicação 30/07/2024	178.848,32			139.066,837253		
	Aplicação 31/07/2024	923.614,43			718.173,566160		
	Aplicação 02/08/2024	7.118,76			5.768,595597		
	Aplicação 09/08/2024	115.348,10			89.691,062305		
28/08/2024	RESGATE	13.304,30			10.341,997746	1,286434239	333.982,081249
	Aplicação 09/08/2024	13.304,30			10.341,997746		
29/08/2024	APLICAÇÃO	998.715,28			776.119,551449	1,286805980	1.110.101,632698
30/08/2024	APLICAÇÃO	225.809,63			175.430,008139	1,287177903	1.285.531,640837
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.654.707,92			1.285.531,640837		1.285.531,640837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.216.549,73
APLICAÇÕES (+)	1.788.853,87
RESGATES (-)	2.361.732,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.037,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.037,13
SALDO ATUAL =	1.654.707,92

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.....52.425-X (FUNDEB)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.216.549,73 D
01/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				407.911,58	
01/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTRAS. REF A ISSQN DA NF Nº202300173.)				8.324,73	1.800.313,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	416.236,31	
02/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	02080011		2.185,17		
02/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	02080012		191,80		
02/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	02080013		5.057,42		
02/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	02080014		1.596,45		
02/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.648,70	1.807.695,56 D
	Total movimentado no dia			9.030,84	1.648,70	
05/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				752,94	
05/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				566,81	
05/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				941,17	
05/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				504,16	
05/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				350,00	
05/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				303,58	1.804.276,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.418,66	
09/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09080019		65,11		
09/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
09/08	EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09080020		3.496,32		
09/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09080021		462,27		
09/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09080022		2.123,57		
09/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09080023		14.854,79		
09/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09080024		4.688,75		
09/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09080025		183.410,99		
09/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09080026		114.337,47		
09/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09080027		419,66		
09/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.900,20	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.803,00	
09/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.101,80	2.097.330,83 D
Total movimentado no dia				323.858,93	30.805,00	
12/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.974,32	2.092.356,51 D
Total movimentado no dia				0,00	4.974,32	
13/08	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				42.115,09	
13/08	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				20.012,33	
13/08	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.388,56	
13/08	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.879,90	
13/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/08	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 62.425-X				13.018,16	
13/08	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 62.425-X				1.074,40	
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.632,68	1.998.235,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	94.121,12	
15/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	16080001		4.607,39		
15/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	16080002		503,58		
15/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	16080003		51.091,43		
15/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	16080004		16.471,95		
15/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				28.568,68	
15/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.503,61	
15/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.548,48	
15/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. REF. A ISSQN NF 403, CENTRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS)				660,45	2.027.628,52 D
	Total movimentado no dia			72.674,35	43.281,22	
19/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				58.352,40	
19/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				148.128,69	1.811.147,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	216.481,09	
20/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20080001		13,81		
20/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20080002		591,61		
20/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....52.425-X (FUNDEB)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/08	(RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20080003		37.662,98		
20/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20080004		23.682,34		
20/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)	20080005		86,93		
20/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				111.283,47	
20/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				107.600,85	
20/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				27.635,77	
20/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				27.607,25	1.599.057,76 D
Total movimentado no dia				62.037,67	274.127,34	
23/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	23080001		4.400,77		
23/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	23080002		340,87		
23/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	23080003		173.856,08		
23/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	23080004		55.902,04		1.833.557,52 D
Total movimentado no dia				234.499,76	0,00	
25/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.167,97	
25/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				763,83	
25/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50,76	
25/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				127,52	1.831.447,44 D
Total movimentado no dia				0,00	2.110,08	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.711,54	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				49.028,19	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				682,44	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				43.975,20	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				189.190,59	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				496.077,61	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				7.191,23	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				175.379,40	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				132.227,58	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.302,84	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				296.120,56	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				763,83	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50,76	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.167,97	
27/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				127,52	432.450,18 D
Total movimentado no dia				0,00	1.398.997,26	
28/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				13.304,30	419.145,88 D
Total movimentado no dia				0,00	13.304,30	
29/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29080001		611.735,51		
29/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAT CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29080002		394.695,77		
29/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.411,00	
29/08	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.305,00	1.417.861,16 D
Total movimentado no dia				1.006.431,28	7.716,00	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BE.....62.425-X (FUNDEB)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080001		55,02		
30/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080002		2.804,87		
30/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080003		480,69		
30/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080004		328,71		
30/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080005		43.240,06		
30/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080006		14.213,83		
30/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080007		101.535,21		
30/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080008		62.920,29		
30/08	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080009		230,95		
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30080047		11.037,13		1.654.707,92 D
Total movimentado no dia				236.846,76	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.945.379,59	2.507.221,40	1.654.707,92 D



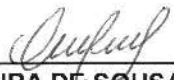
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 31958-9

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	14,89
(-) 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\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	14,89


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341411128759731
14/10/2024 11:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 31958-9PM BOM LUGAR -FEB
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		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 09:51:27

Cliente

Agência 528-2
Conta 31958-9 PM BOM LUGAR -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	14,79			3,004687		
30/09/2024	SALDO ATUAL	14,89			3,004687		3,004687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,89

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....31.958-9 (FEB)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14,79 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090141		0,10		14,89 D
	Total movimentado no dia			0,10	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,10	0,00	14,89 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB

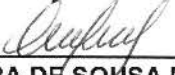
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 62425-X

COMPETÊNCIA.....: set/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	1.349.709,69
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	1.349.709,69


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3341411128759731
14/10/2024 11:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 62425-XSME BOM LUGAR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 04/09 18:27 MARIA FATIMA LIMA CRUZ	550.528.000.079.500	941,17 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	941,17 C	0,00 C
05/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:12 MARINETE SOUSA CARVALHO	550.528.000.041.001	752,94 D	
05/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:14 MARINETE SOUSA CARVALHO	550.528.000.041.001	566,81 D	
05/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:08 FRANCIDALVA CHAVES	551.638.000.064.795	504,16 D	
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	90.501	29.087,59 D	
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0764 01001775309 ANTONIA REJANE DE	90.502	303,58 D	
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0764 00312732384 MARIA HEDNA DE SO	90.503	350,00 D	
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.565,08 C	0,00 C
06/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	478,49 C	
06/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.092,16 C	
06/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.124,28 C	
06/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23,52 C	
06/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.778,21 C	
06/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.496,69 D	0,00 C
09/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	921,24 C	
09/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	921,24 D	0,00 C
10/09/2024		0000	14011	683 ITR	350	110,63 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.920,98 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.939,07 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.496,59 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.283,61 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	223,46 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,44 C	
10/09/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.456,69 C	
10/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/09 16:28 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	1.798,94 D	
10/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/09 16:29 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	935,63 D	
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 2306 035219733000104 CETRO TRANSP	91.001	34.179,93 D	
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 2306 035219733000104 CETRO TRANSP	91.002	17.777,02 D	
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.766,95 D	0,00 C
11/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/09 12:28 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	16.302,14 D	
11/09/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/09 10:55 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	15.118,80 D	

11/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.420,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/09/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	735,30 C
13/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.220,36 C
13/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.756,90 C
13/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.266,13 C
13/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.205,49 C
13/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.810,01 C
13/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.994,19 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	26.490,00 D
		033 1589 073970840000150 SANTOS COMERC		
17/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.490,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	41.913,58 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	20.012,33 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	11.388,56 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	4.879,90 D
		104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	12.376,31 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	1.074,40 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	1.632,68 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.277,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/09/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	625,33 C
20/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.341,50 C
20/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.042,01 C
20/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	199,74 C
20/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.256,89 C
20/09/2024	0000	14011 683 ITR	350	89,60 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.140,76 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.899,83 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.134,29 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.047,92 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	72,49 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,90 C
20/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	588,70 C
20/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	4.428,78 D
		20/09 14:33 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
20/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.732.000.014.279	217.010,19 D
		20/09 14:32 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI		
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.001	218.165,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.002	55.137,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	408.294,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.106,66 C
23/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.106,66 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	72.254,57 D
		26/09 15:08 PM BOM LUGAR ARRECADACAO		
26/09/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	12.006,27 D
		26/09 16:47 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
26/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.260,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/09/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	315,89 C
27/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.224,20 C
27/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.183,59 C

27/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.530,36 C
27/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.635,63 C
27/09/2024	0000	14011 639 PVA	350	1.003,75 C
27/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	256.893,42 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0000	14011 683 ITR	350	506,10 C
30/09/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	838.832,37 C
30/09/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	430.902,09 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.259,50 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.632,59 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.767,86 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.511,38 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	240,80 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29,57 C
30/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.277,31 C
30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.679	1.306,11 D
30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.680	5.711,54 D
30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.681	49.473,57 D
30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.682	43.975,20 D
30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.683	189.190,59 D
30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.686	494.979,46 D
30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.697	7.191,23 D
30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.698	175.395,84 D
30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.699	132.008,46 D
30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.700	292.284,63 D
30/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	128.757,06 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109434360101
21/10/2024 09:52:17

Cliente

Agência 528-2
Conta 62425-X SME BOM LUGAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.654.707,92			1.285.531,640837		
04/09/2024	RESGATE	941,17			730,552488	1,288298945	1.284.801,088349
	Aplicação 09/08/2024	941,17			730,552488		
05/09/2024	RESGATE	31.565,08			24.494,306070	1,288670106	1.260.306,782279
	Aplicação 09/08/2024	31.565,08			24.494,306070		
06/09/2024	APLICAÇÃO	21.496,69			16.676,442609	1,289045302	1.276.983,224888
09/09/2024	APLICAÇÃO	921,24			714,461729	1,289418260	1.277.697,686617
10/09/2024	APLICAÇÃO	125.766,95			97.509,524788	1,289791436	1.375.207,211405
11/09/2024	RESGATE	31.420,94			24.354,439418	1,290152463	1.350.852,771987
	Aplicação 09/08/2024	31.420,94			24.354,439418		
13/09/2024	APLICAÇÃO	83.994,19			65.066,383522	1,290899931	1.415.919,155509
17/09/2024	RESGATE	26.490,00			20.508,674557	1,291648562	1.395.410,480952
	Aplicação 09/08/2024	26.490,00			20.508,674557		
19/09/2024	RESGATE	93.277,76			72.174,090005	1,292399530	1.323.236,390947
	Aplicação 09/08/2024	75.665,88			58.546,818186		
	Aplicação 16/08/2024	17.611,88			13.627,271819		
20/09/2024	RESGATE	408.294,50			315.825,268185	1,292786047	1.007.411,122762
	Aplicação 16/08/2024	11.989,95			9.274,503767		
	Aplicação 23/08/2024	235.863,02			182.445,514944		
	Aplicação 29/08/2024	160.441,53			124.195,249474		
23/09/2024	APLICAÇÃO	1.106,66			855,770463	1,293173867	1.008.266,893225
26/09/2024	RESGATE	84.260,84			65.099,810357	1,294333110	943.167,082668
	Aplicação 29/08/2024	84.260,84			65.099,810357		
27/09/2024	APLICAÇÃO	256.893,42			198.416,403145	1,294718662	1.141.583,486013
30/09/2024	RESGATE	128.757,06			99.418,490857	1,295101735	1.042.164,995156
	Aplicação 29/08/2024	128.757,06			99.418,490857		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.349.709,69			1.042.164,995156		1.042.164,995156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.654.707,92
APLICAÇÕES (+)	490.179,15
RESGATES (-)	805.007,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.829,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.829,97
SALDO ATUAL =	1.349.709,69

Valor da Cota

30/08/2024	1,28/177903
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.....62.425-X (FUNDEB)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.654.707,92 D
04/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				941,17	1.653.766,75 D
	Total movimentado no dia			0,00	941,17	
05/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				29.087,59	
05/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				752,94	
05/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				566,81	
05/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				504,16	
05/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				303,58	
05/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				350,00	1.622.201,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	31.565,08	
06/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06090002		1.092,16		
06/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06090003		478,49		
06/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06090004		15.147,80		
06/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06090005		4.778,24		1.643.698,36 D
	Total movimentado no dia			21.496,69	0,00	
09/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09090003		921,24		1.644.619,60 D
	Total movimentado no dia			921,24	0,00	
10/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10090004		110,63		
10/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/09	(RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10090005		1.456,69		
10/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10090006		110.283,61		
10/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10090007		68.356,64		
10/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10090008		250,90		
10/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				17.777,02	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				935,63	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				34.179,93	
10/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				1.798,94	1.770.386,55 D
Total movimentado no dia				180.458,47	54.691,52	
11/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				15.118,80	
11/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				16.302,14	1.738.965,61 D
Total movimentado no dia				0,00	31.420,94	
13/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	13090002		4.030,37		
13/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	13090003		735,30		
13/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	13090004		60.023,03		
13/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	13090005		19.205,49		1.822.959,80 D
Total movimentado no dia				83.994,19	0,00	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				26.490,00	1.796.469,80 D
	Total movimentado no dia			0,00	26.490,00	
19/09	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				41.913,58	
19/09	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				20.012,33	
19/09	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.388,56	
19/09	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.879,90	
19/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.376,31	
19/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.074,40	
19/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.632,68	1.703.192,04 D
	Total movimentado no dia			0,00	93.277,76	
20/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20090013		89,60		
20/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20090014		1.341,50		
20/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20090015		625,33		
20/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20090016		588,70		
20/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20090017		19.241,75		
20/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20090018		6.256,89		
20/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20090019		36.047,92		
20/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/09	FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20090020		22.174,88		
20/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)	20090021		81,39		
20/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				217.010,19	
20/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				4.428,78	
20/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				107.278,92	
20/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				110.886,84	
20/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				27.596,21	
20/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				27.541,52	1.294.897,54 D
Total movimentado no dia				86.447,96	494.742,46	
23/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	23090001		1.106,66		1.296.004,20 D
Total movimentado no dia				1.106,66	0,00	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				72.254,57	
26/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				12.006,27	1.211.743,36 D
Total movimentado no dia				0,00	84.260,84	
27/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	27090001		2.227,95		
27/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	27090002		315,89		
27/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	27090003		191.713,95		
27/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	27090004		62.635,63		1.468.636,78 D
Total movimentado no dia				256.893,42	0,00	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090001		506,10		
30/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090002		1.277,31		
30/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090003		117.511,38		
30/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090004		73.659,95		
30/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090005		270,37		
30/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090006		638.632,37		
30/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAT CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090007		430.902,09		
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30090142		9.829,97		
30/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.306,11	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.711,54	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				48.791,13	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				682,44	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				43.975,20	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				189.190,59	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				494.979,46	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				7.191,23	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				175.395,84	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				130.705,62	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.302,84	
30/09	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X				292.284,63	1.349.709,69 D
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)					
	Total movimentado no dia			1.272.589,54	1.391.516,63	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.903.908,17	2.208.906,40	1.349.709,69 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL

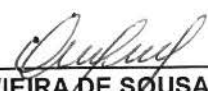
AGENCIA.....: 5282

CONTA.....: 62425-X

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	1.144.413,83
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	1.144.413,83


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 62425-XSME BOM LUGAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.101	3.736,50 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.102	2.384,60 D	
				004 0106 017084859000129 TI INF. COMER			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.141,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	50,76 D	
				02/10 14:55 SINPROESEMMA			
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	1.167,97 D	
				02/10 14:55 SINPROESEMMA			
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	127,52 D	
				02/10 14:55 SINPROESEMMA			
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	763,83 D	
				02/10 14:55 SINPROESEMMA			
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	72.247,84 D	
				02/10 14:57 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
02/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	844,71 D	
				02/10 13:31 LUCIANO R N M 0078344133			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	3.421,00 D	
				237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	18.193,09 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.616,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	621,57 C	
04/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.193,97 C	
04/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.160,22 C	
04/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157,68 C	
04/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.796,69 C	
04/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.010,59 C	
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	34.939,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.041.001	752,94 D	
				08/10 17:00 MARINETE SOUSA CARVALHO			
08/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.041.001	896,81 D	
				08/10 17:03 MARINETE SOUSA CARVALHO			
08/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.079.500	941,17 D	
				08/10 17:07 MARIA FATIMA LIMA CRUZ			
08/10/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	551.638.000.064.795	504,16 D	
				08/10 16:56 FRANCIDALVA CHAVES			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.801	350,00 D	
				104 0764 00312732384 MARIA HEDNA DE SO			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.802	303,58 D	
				104 0764 01001775309 ANTONIA REJANE DE			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.418,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14011	683 ITR	350	3.258,57 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.101,46 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.246,74 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.008,09 C	

10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.077,88 C
10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	256,15 C
10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31,45 C
10/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.375,80 C
10/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 14:27 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	2.516,00 D
10/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 14:29 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	1.100,74 D
10/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 10/10 17:18 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	15.303,48 D
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2306 035219733000104 CETRO TRANSP	101.001	47.804,08 D
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2306 035219733000104 CETRO TRANSP	101.002	20.914,14 D
10/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	122.717,70 D 0,00 C
11/10/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	390,48 C
11/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.570,90 C
11/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.023,24 C
11/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123,70 C
11/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.626,00 C
11/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.286,66 C
11/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/10 08:55 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.255,07 D
11/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/10 08:56 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	4.106,30 D
11/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.659,61 D 0,00 C
14/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 14/10 10:41 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	13.717,00 D
14/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 14/10 10:43 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	3.104,00 D
14/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.821,00 C 0,00 C
16/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 16/10 13:46 SINPROESEMMA	550.020.000.009.346	127,52 D
16/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 16/10 13:46 SINPROESEMMA	550.020.000.009.346	763,83 D
16/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 16/10 13:46 SINPROESEMMA	550.020.000.009.346	1.167,97 D
16/10/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 16/10 13:46 SINPROESEMMA	550.020.000.009.346	50,76 D
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	101.601	42.462,66 D
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	101.602	19.995,89 D
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	101.603	11.817,79 D
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	101.604	4.879,90 D
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	101.605	12.635,98 D
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	101.606	1.074,40 D
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	101.607	1.632,68 D
16/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96.609,38 C 0,00 C
17/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.137,33 C
17/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.137,33 D 0,00 C
18/10/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	673,71 C
18/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.660,45 C
18/10/2024	0000	14011 683 ITR	350	99,32 C
18/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.671,10 C

18/10/2024	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.159,18 C
18/10/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	24.443,58 C
18/10/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	3.907,35 C
18/10/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	1.528,39 C
18/10/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	47.940,04 C
18/10/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	97,68 C
18/10/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	11,98 C
18/10/2024	0000	14011953 IPI/EXPORTACAO	350	669,10 C
18/10/2024	0000	14011639 IPVA	350	1.347,02 C
18/10/2024	0000	13105375 Impostos	101.801	216.393,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2024	0000	13105375 Impostos	101.802	55.090,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2024	0000	00000848 Resgate Automático	1.972	126.275,62 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2024	0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.301	52.225,00 D
		033 1589 073970840000150 SANTOS COMERC		
23/10/2024	0000	00000848 Resgate Automático	1.972	52.225,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/10/2024	0000	14011638 ITCMD	350	395,61 C
25/10/2024	0000	14011639 IPVA	350	1.366,36 C
25/10/2024	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.131,29 C
25/10/2024	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.220,36 C
25/10/2024	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.636,59 C
25/10/2024	0000	14011639 IPVA	350	1.105,84 C
25/10/2024	0000	00000271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.856,05 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/10/2024	0528	99015470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	15.811,69 D
		29/10 14:52 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
29/10/2024	0000	00000848 Resgate Automático	1.972	15.811,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/10/2024	0000	14011683 ITR	350	61,46 C
30/10/2024	0000	14011953 IPI/EXPORTACAO	350	210,98 C
30/10/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	54.647,20 C
30/10/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	8.735,46 C
30/10/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	3.416,94 C
30/10/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	107.200,16 C
30/10/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	218,37 C
30/10/2024	0000	14011952 FPE/FPM	350	26,81 C
30/10/2024	0528	99015470 Transferência enviada	550.528.000.066.051	644,71 D
		30/10 13:30 LUCIANO R N M 0078344433		
30/10/2024	0528	99015470 Transferência enviada	553.506.000.054.802	11.595,10 D
		30/10 09:44 M & T DISTRIBUIDORA LTDA		
30/10/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	11.340	49.473,57 D
30/10/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	11.341	43.975,20 D
30/10/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	11.342	189.190,59 D
30/10/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	11.343	494.548,00 D
30/10/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	11.344	7.191,23 D
30/10/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	11.345	175.137,10 D
30/10/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	11.346	131.192,36 D
30/10/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	11.347	292.202,26 D
30/10/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	11.348	5.711,54 D
30/10/2024	0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	3.800,40 D
		004 0106 017084859000129 TI INF. COMER		
30/10/2024	0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.002	5.545,50 D
		004 0106 01/084859000129 TI INF. COMER		
30/10/2024	0000	00000848 Resgate Automático	1.972	1.235.690,18 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	14011850 VAAF Complemento FUNDEB	350	638.632,37 C
31/10/2024	0000	14011850 VAAT Complemento FUNDEB	350	430.902,09 C
31/10/2024	0528	99015470 Transferência enviada	550.528.000.079.500	941,17 D
		31/10 16:08 MARIA FATIMA LIMA CRUZ		
31/10/2024	0528	99015470 Transferência enviada	551.638.000.064.795	504,16 D
		31/10 16:07 FRANCIDALVA CHAVES		
31/10/2024	0000	13105362 Pagamento conta luz	103.101	35.057,87 D

Equatorial Maranhão					
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.102	350,00 D	
		104 0764 00312732384 MARIA HEDNA DE SO			
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.103	303,58 D	
		104 0764 01001775309 ANTONIA REJANE DE			
31/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.032.377,68 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 15:12:41

Cliente
Agência 528-2
Conta 62425-X SME BOM LUGAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.349.709,69			1.042.161,995156		
01/10/2024	RESGATE	6.141,10			4.740,377953	1,295487419	1.037.424,617203
	Aplicação 29/08/2024	6.141,10			4.740,377953		
02/10/2024	RESGATE	96.616,72			74.556,914233	1,295878739	962.867,702970
	Aplicação 29/08/2024	96.616,72			74.556,914233		
04/10/2024	APLICAÇÃO	34.939,72			26.946,115642	1,296651453	989.813,818612
08/10/2024	RESGATE	3.418,66			2.634,955513	1,297426079	987.178,863099
	Aplicação 29/08/2024	3.418,66			2.634,955513		
10/10/2024	APLICAÇÃO	122.717,70			94.528,685226	1,298205933	1.081.707,548325
11/10/2024	APLICAÇÃO	28.659,61			22.069,709079	1,298594825	1.103.777,257404
14/10/2024	RESGATE	16.821,00			12.949,316105	1,298987519	1.090.827,941299
	Aplicação 29/08/2024	16.821,00			12.949,316105		
16/10/2024	RESGATE	96.609,38			74.328,294618	1,299765863	1.016.499,646681
	Aplicação 29/08/2024	96.609,38			74.328,294618		
17/10/2024	APLICAÇÃO	20.137,33			15.488,387578	1,300156643	1.031.988,034259
18/10/2024	RESGATE	126.275,62			97.094,320834	1,300545891	934.893,713425
	Aplicação 29/08/2024	126.275,62			97.094,320834		
23/10/2024	RESGATE	52.225,00			40.120,260359	1,301711393	894.773,453066
	Aplicação 29/08/2024	52.225,00			40.120,260359		
25/10/2024	APLICAÇÃO	196.856,05			151.138,023244	1,302491893	1.045.911,476310
29/10/2024	RESGATE	15.811,69			12.132,348470	1,303267050	1.033.779,127840
	Aplicação 29/08/2024	15.811,69			12.132,348470		
30/10/2024	RESGATE	1.235.690,18			947.864,832237	1,303656532	85.914,295603
	Aplicação 29/08/2024	220.238,71			168.939,212676		
	Aplicação 30/08/2024	226.700,48			175.430,008139		
	Aplicação 06/09/2024	21.740,35			16.676,442609		
	Aplicação 09/09/2024	931,41			714,461729		
	Aplicação 10/09/2024	127.118,93			97.509,524788		
	Aplicação 13/09/2024	84.824,22			65.066,383522		
	Aplicação 23/09/2024	1.115,63			855,770463		
	Aplicação 27/09/2024	258.666,84			198.416,403145		
	Aplicação 04/10/2024	35.128,18			26.946,115612		
	Aplicação 10/10/2024	123.232,94			94.528,685226		
	Aplicação 11/10/2024	28.771,32			22.069,709079		
	Aplicação 17/10/2024	20.191,54			15.488,387578		
	Aplicação 25/10/2024	85.029,33			65.223,727641		
31/10/2024	APLICAÇÃO	1.032.377,68			791.673,021537	1,304045549	877.587,317140
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.144.413,83			877.587,317140		877.587,317140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349.709,69
APLICAÇÕES (+)	1.435.688,09
RESGATES (-)	1.649.609,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.625,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.625,40
SALDO ATUAL =	1.144.413,83

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.....62.425-X (FUNDEB)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.349.709,69 D
01/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.756,50	
01/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.384,60	1.343.568,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.141,10	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				72.247,84	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				18.193,09	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				644,71	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50,76	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.167,97	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				127,52	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				763,83	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.421,00	1.246.951,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	96.616,72	
04/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	04100001		2.204,56		
04/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	04100002		621,57		
04/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	04100003		24.317,90		
04/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	04100004		7.795,69		1.281.891,59 D
	Total movimentado no dia			34.939,72	0,00	
08/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				752,94	
08/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				566,81	
08/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				941,17	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				504,16	
08/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				350,00	
08/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				303,58	1.278.472,93 D
Total movimentado no dia				0,00	3.418,66	
10/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10100006		3.258,57		
10/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10100007		1.375,80		
10/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10100008		127.077,88		
10/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10100009		78.356,29		
10/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10100010		287,60		
10/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				20.914,14	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.100,74	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.516,00	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				47.804,08	
10/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.303,48	1.401.190,63 D
Total movimentado no dia				210.356,14	87.638,44	
11/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	11100007		2.857,56		
11/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	11100008		390,48		
11/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/10	FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	11100009		23.146,94		
11/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)	11100010		7.626,00	1.255,07	
11/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.106,30	1.429.850,24 D
Total movimentado no dia				34.020,98	5.361,37	
14/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.104,00	
14/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				13.717,00	1.413.029,24 D
Total movimentado no dia				0,00	16.821,00	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				127,52	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				763,83	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.167,97	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50,76	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.635,98	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.074,40	
16/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.632,68	
16/10	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				42.462,66	
16/10	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				19.995,89	
16/10	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.817,79	
16/10	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.879,90	1.316.419,86 D
Total movimentado no dia				0,00	96.609,38	
17/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	17100003		20.137,33		1.336.557,19 D
Total movimentado no dia				20.137,33	0,00	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18100006		99,32		
18/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18100008		673,71		
18/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18100009		669,10		
18/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18100010		62.830,28		
18/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18100011		47.940,04		
18/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18100012		29.879,32		
18/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18100013		109,67		
18/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18100007		3.007,47		
18/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				105.761,01	
18/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				27.572,77	
18/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				110.632,68	
18/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				27.518,07	1.210.281,57 D
Total movimentado no dia				145.208,91	271.484,53	
23/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				52.225,00	1.158.056,57 D
Total movimentado no dia				0,00	52.225,00	
25/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	25100005		2.472,20		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	25100006		395,61		
25/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	25100008		146.351,65		
25/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	25100009		47.636,59		1.354.912,62 D
	Total movimentado no dia			196.856,05	0,00	
29/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.811,69	1.339.100,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	15.811,69	
30/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30100104		61,46		
30/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30100105		210,98		
30/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30100106		107.200,16		
30/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30100107		66.799,60		
30/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30100108		245,18		
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 01 - PROF FUNDAMENTAL CONCURSADOS.)				494.548,00	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 03 - EJA CONTRATADOS.)				7.191,23	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 04 - PROF EDUC INF. CONCURSADOS.)				175.137,10	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 05 - CONCURSADOS.)				129.889,52	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 05 - CONCURSADOS - SALARIO FAMILIA.)				1.302,84	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 51 - CONTRATADOS DE MAIS PROFISSIONAIS.)				292.202,26	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 67 - CONTRATADOS.)				5.711,54	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 68 - PROF EDUC. INF. CONCURSADOS.)				48.791,13	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 68 - PROF EDUC. INF. CONCURSADOS - SALARIO FAMILIA)				682,44	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 72 - PROF EDUC. INF. CONTRATADOS.)				43.975,20	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 73 - PROF FUNDAMENTAL CONTRATADOS.)				189.190,59	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				11.595,10	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				644,71	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				3.800,40	
30/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.545,50	103.410,75 D
Total movimentado no dia				174.517,38	1.410.207,56	
31/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100023		638.632,37		
31/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100024		430.902,09		
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31100025		8.625,40		
31/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				941,17	
31/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				504,16	
31/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				350,00	
31/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				303,58	
31/10	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....52.425-X (FUNDEB)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				35.057,87	1.144.413,83 D
		Total movimentado no dia		1.078.159,86	37.156,78	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.894.196,37	2.099.492,23	1.144.413,83 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB

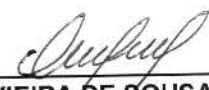
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 31958-9

COMPETÊNCIA.....: out/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	15,00
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	15,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3321210388032981
12/11/2024 10:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 31958-9PM BOM LUGAR -FEB
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		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 15:13:07

Cliente

Agência 528-2
Conta 31958-9 PM BOM LUGAR -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	14,89			3,004687		
31/10/2024	SALDO ATUAL	15,00			3,004687		3,004687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,00

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....31.958-9 (FEE)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14,89 D
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PCDER.)	31100047		0,11		15,00 D
	Total movimentado no dia			0,11	0,00	
	TCTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,11	0,00	15,00 D



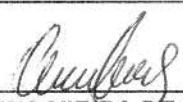
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 31958-9

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	15,09
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	15,09


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3330712561935521
07/01/2025 13:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 31958-9PM BOM LUGAR -FEB
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		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 14:04:53

Cliente

Agência 528-2
Conta 31958-9 PM BOM LUGAR -FEB
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	15,00			3,004687		
29/11/2024	SALDO ATUAL	15,09			3,004687		3,004687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,09

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....31.958-9 (FEB)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15,00 D
29/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PCDER.)	29:10160		0,09		15,09 D
	Total movimentado no dia			0,09	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,09	0,00	15,09 D



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CNPJ: 01.611.400/0001-04
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICO - FUNDEB

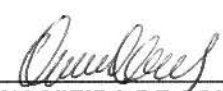
4CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2024

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 62425-X

COMPETÊNCIA.....: nov/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	729.819,13
(-) 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 DIÁRIO CONTABIL		R\$	729.819,13


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3330712561935521
07/01/2025 13:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 62425-XSME BOM LUGAR
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		0000	14011	638 ITCMD	350	158,34 C	
01/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.067,22 C	
01/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.343,25 C	
01/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63,00 C	
01/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.022,58 C	
01/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	883,88 C	
01/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.538,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	120,03 D	
				04/11 16:17 SINPROESEMMA			
04/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	60,76 D	
				04/11 16:17 SINPROESEMMA			
04/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	1.167,97 D	
				04/11 16:17 SINPROESEMMA			
04/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	763,83 D	
				04/11 16:17 SINPROESEMMA			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	43.991,68 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	20.113,89 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	12.341,78 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	4.879,90 D	
				104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	12.635,98 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	1.074,40 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	1.632,68 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.772,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	72.610,77 D	
				05/11 14:43 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.610,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	4.327,63 D	
				06/11 16:16 PM BOM LUGAR ARRECADACAO			
06/11/2024		0528	99015	470 Transferência enviada	555.732.000.014.270	212.053,73 D	
				06/11 16:14 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216.381,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	181,50 C	
08/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	755,53 C	
08/11/2024		0000	14011	683 ITR	350	275,60 C	
08/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.517,12 C	
08/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36,23 C	
08/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.942,85 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.574,16 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.835,34 C	

08/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.976,43 C
08/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	218.151,87 C
08/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	445,85 C
08/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54,74 C
08/11/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.522,93 C
08/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	645,47 C
08/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 08/11 12:17 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	2.641,80 D
08/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 08/11 12:18 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	1.165,78 D
08/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 08/11 13:28 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	15.914,62 D
08/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 08/11 16:56 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	2.472,00 D
08/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 08/11 16:57 AUTOPECAS COM EIRELI	552.468.000.074.256	6.093,50 D
08/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 08/11 17:25 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.205,95 D
08/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 08/11 17:26 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.849,26 D
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2306 035219733000104 CETRO TRANSP	110.801	50.194,28 D
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2306 035219733000104 CETRO TRANSP	110.802	21.969,85 D
08/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	271.588,58 D 0.00 C
18/11/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	528,79 C
18/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.096,42 C
18/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.105,98 C
18/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.533,63 C
18/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.278,27 C
18/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.646,30 C
18/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96.189,39 D 0.00 C
19/11/2024	0000	14011 683 ITR	350	46,96 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.746,18 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.996,81 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.172,15 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.578,99 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74,91 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9,20 C
19/11/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	649,91 C
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	215.860,34 D
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.902	55.090,84 D
19/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	210.676,27 C 0.00 C
25/11/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	158,56 C
25/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.254,86 C
25/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.843,85 C
25/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215,02 C
25/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.220,28 C
25/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	979,81 C
25/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.672,38 D 0.00 C
29/11/2024	0000	14011 683 ITR	350	48,18 C
29/11/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	638.632,37 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.972,26 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.467,71 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.312,21 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	104.176,02 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	211,68 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25,99 C
29/11/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	332,39 C

29/11/2024	0000	14011 638 TCMD	350	669,08 C
29/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.101,38 C
29/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.226,12 C
29/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.492,30 C
29/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.666,52 C
29/11/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	430.902,09 C
29/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	866,18 C
29/11/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000 066.051	1.112,07 D
29/11 11:44 LUCIANO R N M 0078344433				
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.614	5.711,54 D
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.615	49.473,57 D
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.616	43.928,13 D
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.617	189.143,52 D
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.618	207.370,66 D
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.619	73.262,66 D
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.620	53.176,05 D
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.621	21.254,88 D
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.629	492.461,96 D
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.630	7.191,23 D
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.631	175.068,84 D
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.632	130.551,16 D
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.633	292.155,19 D
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	2.445,00 D
237 1117 038081654000160 E. B. SILVA E				
29/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	7.972	268.204,98 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 NAQ FCI 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 14:04:09

Cliente

Agência 528-2
Conta 62425-X SME BOM LUGAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor F. Provis. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.144.413,83			877.587,317140		
01/11/2024	APLICAÇÃO	38.538,27			29.544,034942	1.304434891	907.131,352082
04/11/2024	RESGATE	98.772,90			75.698,248419	1.304824115	831.433,103683
	Aplicação 25/10/2024	98.772,90			75.698,248419		
05/11/2024	RESGATE	72.610,77			55.631,361111	1.305212897	775.801,742552
	Aplicação 25/10/2024	13.334,12			10.216,047184		
	Aplicação 31/10/2024	59.276,65			45.415,313927		
06/11/2024	RESGATE	216.381,36			165.732,854553	1.305603289	610.068,687999
	Aplicação 31/10/2024	216.381,36			165.732,854553		
08/11/2024	APLICAÇÃO	271.588,58			207.893,490651	1.306383279	817.962,378650
18/11/2024	APLICAÇÃO	96.189,39			73.511,713724	1.308490649	891.474,092374
19/11/2024	RESGATE	210.676,27			160.956,383089	1.308902859	730.517,709285
	Aplicação 31/10/2024	210.676,27			160.956,383089		
25/11/2024	APLICAÇÃO	39.672,38			30.280,579919	1.310159188	760.798,289204
29/11/2024	RESGATE	268.204,98			204.453,868751	1.311811714	556.344,420453
	Aplicação 31/10/2024	268.204,98			204.453,868751		
29/11/2024	SALDO ATUAL	729.819,13			556.344,420453		556.344,420453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144.413,83
APLICAÇÕES (+)	445.988,62
RESGATES (-)	866.646,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.062,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.062,96
SALDO ATUAL =	729.819,13

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.....62.425-X (FUNDEB)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.144.413,83 D
01/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	01110001		1.951,10		
01/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	01110002		158,34		
01/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	01110003		27.406,25		
01/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	01110004		9.022,58		1.182.952,10 D
	Total movimentado no dia			38.538,27	0,00	
04/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				120,03	
04/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50,76	
04/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.167,97	
04/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				763,83	
04/11	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				43.991,68	
04/11	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				20.113,89	
04/11	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.341,78	
04/11	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.879,90	
04/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.635,98	
04/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.074,40	
04/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.632,63	1.084.179,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	96.772,90	
05/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				72.610,77	1.011.568,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	72.610,77	
06/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.327,63	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				212.053,73	795.187,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	216.381,36	
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08110004		275,60		
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08110005		1.401,00		
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08110006		181,50		
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08110007		1.522,93		
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08110008		12.653,35		
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08110009		3.942,85		
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08110010		218.151,87		
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08110011		136.385,93		
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08110012		500,59		
08/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.033,50	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				15.914,62	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.155,78	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				21.959,85	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.641,80	
08/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/11	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 62.425-X				50.194,28	
08/11	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 62.425-X				2.472,00	
08/11	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 62.425-X				1.205,95	
08/11	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 62.425-X				1.849,26	1.066.775,65 D
Total movimentado no dia				375.015,62	103.427,04	
18/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18110001		3.742,72		
18/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18110002		528,79		
18/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18110003		69.639,61		
18/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	18110004		22.278,27		1.162.965,04 D
Total movimentado no dia				96.189,39	0,00	
19/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19110017		46,96		
19/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19110018		649,91		
19/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19110019		36.578,99		
19/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19110020		22.914,94		
19/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19110021		84,11		
19/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				105.549,23	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....52.425-X (FUNDEB)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				110.311,11	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				27.572,77	
19/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				27.518,07	952.288,77 D
Total movimentado no dia				60.274,91	270.951,18	
25/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	25:10001		2.234,67		
25/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	25:10002		158,56		
25/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	25:10003		28.058,87		
25/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	25:10004		9.220,28		991.961,15 D
Total movimentado no dia				39.672,38	0,00	
29/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29:10003		48,18		
29/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29:10004		1.967,56		
29/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29:10005		669,08		
29/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29:10007		332,39		
29/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29:10008		176.718,42		
29/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29:10009		57.668,52		
29/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/11	(RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29110010		104.176,02		
29/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29110011		64.752,18		
29/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29110012		237,67		
29/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29110013		638.632,37		
29/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAF CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29110014		430.902,09		
29/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29110006		6.062,96		
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				492.461,96	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 01 - PROF FUNDAMENTAL - CONCURSADOS. FECHAMENTO 13º SALÁRIO.)				207.370,66	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 04 - PROF. EDUC. INF. - CONCURSADOS. FECHAMENTO 13º SALÁRIO.)				73.262,66	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 05 - PROFISSIONAIS CONCURSADOS. FECHAMENTO 13º SALÁRIO.)				53.176,05	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. FOLHA - 68 - DEMAIS PROF. EDUC. INF. - CONCURSADOS. FECHAMENTO 13º SALÁRIO.)				21.254,83	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				7.191,23	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				175.068,84	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				129.251,32	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.302,84	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				292.155,19	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				5.711,54	



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				48.791,13	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				632,44	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				43.928,13	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				139.143,52	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.445,00	
29/11	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.112,07	729.819,13 D
Total movimentado no dia				1.482.167,44	1.744.309,46	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.091.858,01	2.506.452,71	729.819,13 D



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

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 31958-9

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	15,21
(-) 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\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	15,21


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3361212143178241
12/01/2025 15:47:54

Cliente

Agência 528-2
Conta 31958-9
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 14:27:57

Cliente

Agência 528-2
Conta 31958-9 PM BOM LUGAR -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,09			3,004687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,21			3,004687		3,004687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,21

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF188055 BRUNNO LIMA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 31.958-9 (FEB)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15,09 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120024		0,12		15,21 D
	Total movimentado no dia			0,12	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,12	0,00	15,21 D



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

BANCO.....: BANCO DO BRASIL
AGENCIA.....: 5282
CONTA.....: 62425-X

COMPETÊNCIA.....: dez/24

SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$	-
SALDO FINAL DO EXTRATO APLICAÇÃO		R\$	1.013.005,14
(-) Lançados Pela Contabilidade e não registrado no Extrato			
Documento	Favorecido	Valor	
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
-	-	R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
(+) Lançados no Extrato e não registrados na Contabilidade			
Documento	Favorecido	Valor	
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
SUB-TOTAL		R\$	-
SALDO FINAL DO DIARIO CONTABIL		R\$	1.013.005,14


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. DE FINANÇAS


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G3361212143178241
12/01/2025 15:48:36

Cliente - Conta atual

Agência 528-2
Conta corrente 62425-XSME BOM LUGAR
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		0528	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:37 MARIA FATIMA LIMA CRUZ	550.528.000.079.500	941,17 D	
02/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:35 FRANCIDALVA CHAVES	551.638.000.064.795	504,16 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 00312/32384 MARIA HEDNA DE SO	120.201	350,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 01001775309 ANTONIA REJANE DE	120.202	303,58 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.098,91 C	0,00 C
04/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:32 MARIA FATIMA LIMA CRUZ	550.528.000.079.500	941,17 D	
04/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:31 FRANCIDALVA CHAVES	551.638.000.064.795	504,16 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 00312/32384 MARIA HEDNA DE SO	120.401	350,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 01001775309 ANTONIA REJANE DE	120.402	303,58 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.098,91 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	235,73 C	
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	919,80 C	
06/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.858,18 C	
06/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	180,58 C	
06/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.049,29 C	
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	734,05 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.977,63 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	238,49 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.047,82 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.156,38 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.755,06 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.708,35 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	303,89 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37,31 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.644,93 C	
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	2.106,85 D	
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:35 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	1.320,89 D	
10/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:25 J. J. SILVA FILHO - ME	550.528.000.055.676	18.599,40 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2306 035219733000104 CETRO TRANSP	121.001	40.030,17 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2306 035219733000104 CETRO TRANSP	121.002	25.096,95 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156.737,97 D	0,00 C
11/12/2024		0528	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:46 SINPROESEMMA	550.020.000.009.346	1.167,97 D	

11/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:46 SINPROESEMMA	550.020.000.009.346	763,83 D
11/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:46 SINPROESEMMA	550.020.000.009.346	50,76 D
11/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:46 SINPROESEMMA	550.020.000.009.346	112,54 D
11/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 11/12 12:12 PM BOM LUGAR ARRECADACAO	550.528.000.021.920	121.508,59 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	121.101	46.226,38 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	121.102	20.322,89 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	121.103	12.302,17 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 001611400000104 MUNICIPIO DE	121.104	4.879,90 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.105	12.635,98 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.106	1.074,40 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.107	1.632,68 D
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.9/2	222.678,09 C 0,00 C
13/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	477,99 C
13/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.141,31 C
13/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.713,79 C
13/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.218,90 C
13/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.835,21 C
13/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.670,84 C
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO	121.301	33.149,29 D
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.9/2	84.908,75 D 0,00 C
19/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.237,21 C
19/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.510,73 C
19/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.294,36 C
19/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	315,35 C
19/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.638,54 C
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.9/2	21.996,19 D 0,00 C
20/12/2024	0000	14011 638 ITR	350	56,58 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	707,54 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.857,88 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.769,13 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.430,11 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	108.654,76 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	219,21 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30,39 C
20/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.165,02 C
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.903	4.995,86 D
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.904	49.473,57 D
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.905	20.899,27 D
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.906	111.171,66 D
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.907	493.237,94 D
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.908	6.128,60 D
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.909	173.319,86 D
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.910	130.234,82 D
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.9/2	811.570,96 C 0,00 C
23/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 23/12 13:33 LUCIANO R N M 0078344433	550.528.000.066.051	854,04 D
23/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada 23/12 10:21 EDITORA GRAFICA ALIANCA	555.602.000.032.801	1.956,80 D
23/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	1.129,18 D

23/12 10:25 EDITORA GRAFICA ALIANCA					
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.940,02 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FLUNDEB	350	638.527,72 C	
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FLUNDEB	350	429.824,42 C	
27/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	268,18 C	
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.270,25 C	
27/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.540,24 C	
27/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.591,22 C	
27/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.766,43 C	
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	988,94 C	
27/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.021.920	13.637,05 D	
27/12 15:39 PM BOM LUGAR ARRECADACAO					
27/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	555.732.000.014.279	352.215,19 D	
27/12 15:37 I.O.S EMPREENDIMENTOS EI					
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.346	163.603,92 D	
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.347	1.306,10 D	
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	799.015,14 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	93,08 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.834,50 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.962,43 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.679,20 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.864,03 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	299,04 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41,16 C	
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	588,68 C	
30/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.079.500	941,17 D	
30/12 14:02 MARIA FATIMA LIMA CRUZ					
30/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.064.795	504,16 D	
30/12 14:00 FRANCIDALVA CHAVES					
30/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.052	2.116,10 D	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	350,00 D	
104 0764 00312732384 MARIA HEDNA DE SO					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	303,58 D	
104 0764 01001775309 ANTONIA REJANE DE					
30/12/2024	0000	13105 409 Pagamento de Boleto	123.003	36.516,36 D	
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO					
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.631,05 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	112,54 D	
31/12 14:16 SINPROESEMMA					
31/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	1.167,97 D	
31/12 14:16 SINPROESEMMA					
31/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	763,83 D	
31/12 14:16 SINPROESEMMA					
31/12/2024	0528	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.009.346	50,76 D	
31/12 14:16 SINPROESEMMA					
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.095,10 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	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

G3381313565284221
13/01/2025 14:28:15

Cliente

Agência 528-2
Conta 62425-X SME BOM LUGAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	729.819,13			556.344,420153		
02/12/2024	RESGATE	2.098,91			1.599,502772	1,312226547	554.744,917681
	Aplicação 31/10/2024	2.098,91			1.599,502772		
04/12/2024	RESGATE	2.098,91			1.598,493504	1,313055070	553.146,424177
	Aplicação 31/10/2024	2.098,91			1.598,493504		
06/12/2024	APLICAÇÃO	62.977,63			47.932,483413	1,313882059	601.078,907590
10/12/2024	APLICAÇÃO	156.737,97			119.218,311355	1,314713891	720.297,218945
11/12/2024	RESGATE	222.678,09			169.320,230487	1,315129854	550.976,988458
	Aplicação 31/10/2024	222.678,09			169.320,230487		
13/12/2024	APLICAÇÃO	84.908,75			64.521,252304	1,315981122	615.498,240762
19/12/2024	APLICAÇÃO	21.996,19			16.692,443010	1,317733419	632.190,683772
20/12/2024	RESGATE	811.570,96			615.680,378737	1,318169245	16.510,305035
	Aplicação 31/10/2024	56.149,23			42.596,374454		
	Aplicação 01/11/2024	38.944,04			29.544,034942		
	Aplicação 08/11/2024	274.038,81			207.893,490651		
	Aplicação 18/11/2024	96.900,88			73.511,713724		
	Aplicação 25/11/2024	39.914,93			30.280,579919		
	Aplicação 06/12/2024	63.183,14			47.932,483413		
	Aplicação 10/12/2024	157.149,91			119.218,311355		
	Aplicação 13/12/2024	85.049,93			64.521,252304		
	Aplicação 19/12/2024	240,09			182,137975		
23/12/2024	RESGATE	3.940,02			2.988,031724	1,318600458	13.522,273911
	Aplicação 19/12/2024	3.940,02			2.988,031724		
27/12/2024	APLICAÇÃO	799.015,14			605.357,299678	1,319906674	618.879,572989
30/12/2024	APLICAÇÃO	197.631,05			149.681,843098	1,320340837	768.561,416087
31/12/2024	RESGATE	2.095,10			1.586,260110	1,320779604	766.975,155977
	Aplicação 19/12/2024	2.095,10			1.586,260110		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.013.005,14			766.975,155977		766.975,155977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729.819,13
APLICAÇÕES (+)	1.323.266,73
RESGATES (-)	1.044.481,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.401,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.401,27
SALDO ATUAL =	1.013.005,14

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.....62.425-X (FUNDEB)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					729.819,13 D
02/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				941,17	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				504,16	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				350,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				303,58	727.720,22 D
Total movimentado no dia				0,00	2.098,91	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				941,17	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				504,16	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				350,00	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				303,58	725.621,31 D
Total movimentado no dia				0,00	2.098,91	
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06120001		1.653,85		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06120003		235,73		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06120004		46.038,76		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06120005		15.049,29		788.598,94 D
Total movimentado no dia				62.977,63	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10120005		238,49		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10120006		1.644,93		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10120007		148.708,35		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10120008		92.959,26		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)	10120009		341,20		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.106,85	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				40.030,17	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				25.096,95	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.320,89	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				18.599,40	945.336,91 D
Total movimentado no dia				243.892,23	87.154,26	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				121.508,59	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.167,97	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				763,83	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50,76	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				112,54	
11/12	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				46.226,38	
11/12	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				20.322,89	
11/12	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.302,17	
11/12	transferência de saldo para a conta CEF 00.000.298-8 (PM DE BOM LUGAR) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				4.879,90	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				12.635,98	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.074,40	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.632,68	722.658,82 D
Total movimentado no dia				0,00	222.678,09	
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/12	FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	13120002		3.812,15		
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	13120003		477,99		
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	13120004		85.932,69		
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	13120005		27.835,21		
13/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				33.149,29	807.567,57 D
Total movimentado no dia				118.058,04	33.149,29	
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19120003		1.510,73		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19120004		1.237,21		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19120005		14.609,71		
19/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	19120006		4.638,54		829.563,76 D
Total movimentado no dia				21.996,19	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20120010		56,58		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20120011		1.165,02		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20120012		707,54		



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20120013		108.654,76		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	20120014		67.057,12		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)	20120015		249,60	4.995,86	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				48.791,13	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				682,44	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				20.899,27	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				111.171,66	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				493.237,94	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				6.128,60	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				173.319,86	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				128.931,98	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.302,84	17.992,80 D
Total movimentado no dia				177.890,62	989.461,58	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				854,04	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.956,80	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.129,18	14.052,78 D
Total movimentado no dia				0,00	3.940,02	
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	27120003		2.259,19		
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	27120004		268,18		
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	27120005		195.131,46		
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DE)	27120006		63.766,43		
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA)	27120007		638.527,72		
27/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)	27120008		429.824,42		
27/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				352.215,19	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				13.637,05	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				163.603,92	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.306,10	813.067,92 D
Total movimentado no dia				1.329.777,40	530.762,26	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30120005		93,08		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30120006		588,68		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30120007		145.864,03		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30120008		91.476,13		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)	30120009		340,50		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				2.116,10	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				941,17	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				504,16	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				350,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				303,58	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X					



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....62.425-X (FUNDEB)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				36.516,36	1.010.698,97 D
	Total movimentado no dia			238.362,42	40.731,37	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ORIUNDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120023		4.401,27		
31/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				112,54	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				1.167,97	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				763,83	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 62.425-X (FUNDEB) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)				50,76	1.013.005,14 D
	Total movimentado no dia			4.401,27	2.095,10	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.197.355,80	1.914.169,79	1.013.005,14 D

MARLENE SILVA
MIRANDA:7861
7146320

Assinado de forma
digital por MARLENE
SILVA
MIRANDA:78617146320
Dados: 2025.03.21
14:40:04 -03'00'