

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	382,81

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	382,81
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340114377958681
01/02/2024 15:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114377958681
01/02/2024 15:23:55

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	380,00			310,752206			
31/01/2024	SALDO ATUAL	382,81			310,752206		310,752206	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	380,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	382,81

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,63

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	11,63
--------------------------	-----	-------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340114377958681
01/02/2024 15:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114377958681
01/02/2024 15:26:10

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11,55			9,442622		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11,63			9,442622		9,442622

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,63

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	645,65

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	645,65
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340114377958681
01/02/2024 15:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.160,00 D	
		11/01 17:57 R INFO COM SERV LTDA			
11/01/2024		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.160,00 D	
		11/01 17:57 R INFO COM SERV LTDA			
11/01/2024		Resgate Automático	1.972	4.320,00 C	0,00 C
19/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	9.990,00 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
19/01/2024		Resgate Automático	1.972	9.990,00 C	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114377958681
01/02/2024 15:27:00

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	14.892,68			12.178,643574			
11/01/2024	RESGATE	4.320,00			3.523,306494	1,226120977	8.655,337080	
	Aplicação 22/12/2023	2.046,68			1.669,234245			
	Aplicação 29/12/2023	2.273,32			1.854,072249			
19/01/2024	RESGATE	9.990,00			8.131,223439	1,228597403	524,113641	
	Aplicação 29/12/2023	9.990,00			8.131,223439			
31/01/2024	SALDO ATUAL	645,65			524,113641		524,113641	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.892,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.310,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,97
SALDO ATUAL =	645,65

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	852,43

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	852,43
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340114377958681
01/02/2024 15:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		+ Ordem Bancária	21.237.000.106	14.193,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.193,00 D	0,00 C
31/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	13.556,85 D	
		31/01 14:19 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/01/2024		Resgate Automático	1.972	13.556,85 C	
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114377958681
01/02/2024 15:28:45

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	120,03			98,158210		
03/01/2024	APLICAÇÃO	14.193,00			11.598,778960	1,223663288	11.696,937170
31/01/2024	RESGATE	13.556,85			11.004,965188	1,231884860	691,971982
	Aplicação 07/12/2023	120,92			98,158210		
	Aplicação 03/01/2024	13.435,93			10.906,806978		
31/01/2024	SALDO ATUAL	852,43			691,971982		691,971982

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	120,03
APLICAÇÕES (+)	14.193,00
RESGATES (-)	13.556,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,25
SALDO ATUAL =	852,43

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.559,54

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	22.559,54
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3340114377958681
01/02/2024 15:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114377958681
01/02/2024 15:29:34

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	22.381,79			4.809,091266		
31/01/2024	SALDO ATUAL	22.559,54			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.381,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,75
SALDO ATUAL =	22.559,54

Valor da Cota	
29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade	
No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 62.896-4 (SIGTV G32021 MATA RO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	367,42

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	367,42
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3340114377958681
01/02/2024 15:31:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 62896-4MATA ROMASIGTV G32021
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114377958681
01/02/2024 15:31:44

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	62896-4 MATA ROMASIGTV G32021
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	364,72			298,257008			
31/01/2024	SALDO ATUAL	367,42			298,257008		298,257008	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	364,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	367,42

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 63.285-6 (MATA ROMABL IGD PAB)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	8,89

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	8,89
--------------------------	-----	------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3340114377958681
01/02/2024 15:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 63285-6MATA ROMABL IGD-PAB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114377958681
01/02/2024 15:33:26

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	63285-6 MATA ROMABL IGD-PAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8,82			7,213302		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8,89			7,213302		7,213302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,89

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 64.452-8 (BPC NA ESCOLA)

U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	358,78

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/01/2024	(=)	2,63
---------------------------------------	-----	------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 358,78 = 358,78$ que é diferente de 2,63 (-356,15)

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371316200979201
13/05/2024 16:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 64452-8MATA ROMABPC ESCOLA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341409203753661
14/05/2024 09:41:58

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	64452-8 MATA ROMABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	356,15			291,241779			
31/01/2024	SALDO ATUAL	358,78			291,241779		291,241779	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	356,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	358,78

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/02/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U. G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	45.136,73

SALDO REAL EM 29/02/2024

(=) 45.136,73

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 16:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		+ Ordem Bancária	605.457.000.112	51.046,17 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	1.875,00 D	
		09/02 15:16 MARIA CELIA R SILVA			
09/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.171,17 D	0,00 C
20/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	2.000,00 D	
		20/02 12:17 MARIA CELIA R SILVA			
20/02/2024		Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
23/02/2024		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.600,00 D	
		23/02 15:38 R INFO COM SERV LTDA			
23/02/2024		Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322611148300761
26/03/2024 11:18:50

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	382,81			310,752206		
09/02/2024	APLICAÇÃO	49.171,17			39.826,306843	1,234640465	40.137,059049
20/02/2024	RESGATE	2.000,00			1.617,321008	1,236612887	38.519,738041
	Aplicação 26/12/2023	384,28			310,752206		
	Aplicação 09/02/2024	1.615,72			1.306,568802		
23/02/2024	RESGATE	2.600,00			2.100,505017	1,237797567	36.419,233024
	Aplicação 09/02/2024	2.600,00			2.100,505017		
29/02/2024	SALDO ATUAL	45.136,73			36.419,233024		36.419,233024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	382,81
APLICAÇÕES (+)	49.171,17
RESGATES (-)	4.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,75
SALDO ATUAL =	45.136,73

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/02/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,70

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	11,70
--------------------------	-----	-------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 16:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312514455944481
25/03/2024 16:30:21

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11,63			9,442622		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11,70			9,442622		9,442622

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,70

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/02/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.415,54

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	13.415,54
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 16:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		+ Pgto conta água	20.101	25,49 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/02/2024		+ Pgto conta água	20.102	25,49 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/02/2024		+ Pgto conta água	20.103	93,79 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/02/2024		+ Pgto conta água	20.104	40,97 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/02/2024		+ Pgto conta água	20.105	25,49 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/02/2024		+ Pgto conta água	20.106	25,49 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/02/2024		+ Pgto conta água	20.107	25,49 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/02/2024		+ Pgto conta água	20.108	25,49 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/02/2024		+ Pgto conta água	20.109	109,81 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/02/2024		+ Pgto conta água	20.110	33,58 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/02/2024		Resgate Automático	1.972	431,09 C	0,00 C
20/02/2024		+ Pgto conta água	22.001	40,38 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
20/02/2024		Resgate Automático	1.972	40,38 C	0,00 C
29/02/2024		+ Ordem Bancária	854.778.000.112	4.800,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		+ Ordem Bancária	855.329.000.112	8.440,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.240,00 D	
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312514455944481
25/03/2024 16:36:15

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	645,65			524,113641		
01/02/2024	RESGATE	431,09			349,825782	1,232299111	174,287859
	Aplicação 29/12/2023	431,09			349,825782		
20/02/2024	RESGATE	40,38			32,653711	1,236612887	141,634148
	Aplicação 29/12/2023	40,38			32,653711		
29/02/2024	APLICAÇÃO	13.240,00			10.682,888425	1,239365186	10.824,522573
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.415,54			10.824,522573		10.824,522573

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	645,65
APLICAÇÕES (+)	13.240,00
RESGATES (-)	471,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	13.415,54

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/02/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.060,66

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	29.060,66
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 16:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		+ Ordem Bancária	407.872.000.110	14.136,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.136,00 D	0,00 C
29/02/2024		+ Ordem Bancária	854.171.000.109	13.986,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.986,00 D	
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312514455944481
25/03/2024 16:38:12

Cliente

Agência 1773-6
Conta 48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
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	852,43			691,971982		
01/02/2024	APLICAÇÃO	14.136,00			11.471,240929	1,232299111	12.163,212911
29/02/2024	APLICAÇÃO	13.986,00			11.284,809479	1,239365186	23.448,022390
29/02/2024	SALDO ATUAL	29.060,66			23.448,022390		23.448,022390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852,43
APLICAÇÕES (+)	28.122,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,23
SALDO ATUAL =	29.060,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/02/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.707,85

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	22.707,85
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 16:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312514455944481
25/03/2024 16:40:23

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
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	22.559,54			4.809,091266		
29/02/2024	SALDO ATUAL	22.707,85			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.559,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,31
SALDO ATUAL =	22.707,85

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/02/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 62.896-4 (SIGTV G32021 MATA RO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	369,65

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	369,65
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 16:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 62896-4MATA ROMASIGTV G32021
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312514455944481
25/03/2024 16:43:41

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	62896-4 MATA ROMASIGTV G32021
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	367,42			298,257008			
29/02/2024	SALDO ATUAL	369,65			298,257008		298,257008	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	367,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	369,65

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/02/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 63.285-6 (MATA ROMABL IGD PAB)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	8,94

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	8,94
--------------------------	-----	------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 16:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 63285-6MATA ROMABL IGD-PAB
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312514455944481
25/03/2024 16:46:58

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	63285-6 MATA ROMABL IGD-PAB
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	8,89			7,213302		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8,94			7,213302		7,213302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,94

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 64.452-8 (BPC NA ESCOLA)

U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	401,11

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 29/02/2024	(=)	44,96
---------------------------------------	-----	-------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 401,11 = 401,11$ que é diferente de 44,96 (-356,15)

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371316200979201
13/05/2024 16:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 64452-8MATA ROMABPC ESCOLA
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		+ Ordem Bancária	605.915.000.001	40,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341409203753661
14/05/2024 09:43:53

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	64452-8 MATA ROMABPC ESCOLA
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	358,78			291,241779		
09/02/2024	APLICAÇÃO	40,00			32,398095	1,234640465	323,639874
29/02/2024	SALDO ATUAL	401,11			323,639874		323,639874

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	358,78
APLICAÇÕES (+)	40,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	401,11

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/03/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/03/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/03/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	60.957,78

SALDO REAL EM 28/03/2024

(=) 60.957,78

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 03/2024

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
23/02/2024		Saldo Anterior		0,00 C
01/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	4.114,29 D
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL		
01/03/2024		Resgate Automático	1.972	4.114,29 C 0,00 C
06/03/2024		+ Ordem Bancária	959.752.000.113	10.645,60 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
06/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.645,60 D 0,00 C
20/03/2024		+ Ordem Bancária	1.293.354.000.113	10.994,35 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
20/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.994,35 D 0,00 C
25/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	2.000,00 D
		25/03 15:16 MARIA CELIA R SILVA		
25/03/2024		+ Pgto conta água	32.501	33,58 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
25/03/2024		Resgate Automático	1.972	2.033,58 C 0,00 C
31/03/2024		S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383015582000331
30/04/2024 16:20:38

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
MÃs/ano referÃncia	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	45.136,73			36.419,233024		
01/03/2024	RESGATE	4.114,29			3.318,621198	1,239758850	33.100,611826
	Aplicação 09/02/2024	4.114,29			3.318,621198		
06/03/2024	APLICAÇÃO	10.645,60			8.578,679392	1,240936922	41.679,291218
20/03/2024	APLICAÇÃO	10.994,35			8.831,728515	1,244869561	50.511,019733
25/03/2024	RESGATE	2.033,58			1.632,087524	1,245999354	48.878,932209
	Aplicação 09/02/2024	2.033,58			1.632,087524		
28/03/2024	SALDO ATUAL	60.957,78			48.878,932209		48.878,932209

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	45.136,73
APLICAÇÕES (+)	21.639,95
RESGATES (-)	6.147,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,97
SALDO ATUAL =	60.957,78

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/03/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/03/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/03/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,78

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=)	11,78
--------------------------	-----	-------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383015582000331
30/04/2024 16:23:30

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
MÃs/ano referÃncia	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11,70			9,442622		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11,78			9,442622		9,442622

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	11,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,78

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/03/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U. G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/03/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/03/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.065,71

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=)	10.065,71
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2024		+ Ordem Bancária	1.292.983.000.113	4.800,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		+ Ordem Bancária	1.293.135.000.112	8.440,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.240,00 D	0,00 C
28/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.697,65 D	
		28/03 09:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
28/03/2024		Resgate Automático	1.972	16.697,65 C	0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383015582000331
30/04/2024 16:24:32

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
MÃs/ano referÃncia	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.415,54			10.824,522573		
20/03/2024	APLICAÇÃO	13.240,00			10.635,652452	1,244869561	21.460,175025
28/03/2024	RESGATE	16.697,65			13.388,994303	1,247117567	8.071,180722
	Aplicação 29/12/2023	176,63			141,634148		
	Aplicação 29/02/2024	13.322,82			10.682,888425		
	Aplicação 20/03/2024	3.198,20			2.564,471730		
28/03/2024	SALDO ATUAL	10.065,71			8.071,180722		8.071,180722

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	13.415,54
APLICAÇÕES (+)	13.240,00
RESGATES (-)	16.697,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,82
SALDO ATUAL =	10.065,71

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/03/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/03/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/03/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.831,67

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=)	2.831,67
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383015582000331
30/04/2024 16:28:13

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
MÃs/ano referÃncia	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	29.060,66			23.448,022390		
01/03/2024	RESGATE	13.166,31			10.620,057279	1,239758850	12.827,965111
	Aplicação 03/01/2024	857,88			691,971982		
	Aplicação 01/02/2024	12.308,43			9.928,085297		
28/03/2024	RESGATE	13.166,31			10.557,392781	1,247117567	2.270,572330
	Aplicação 01/02/2024	1.924,50			1.543,155632		
	Aplicação 29/02/2024	11.241,81			9.014,237149		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.831,67			2.270,572330		2.270,572330

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	29.060,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.332,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,63
SALDO ATUAL =	2.831,67

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383015582000331
30/04/2024 16:26:31

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
MÃs/ano referÃncia	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	29.060,66			23.448,022390		
01/03/2024	RESGATE	13.166,31			10.620,057279	1,239758850	12.827,965111
	Aplicação 03/01/2024	857,88			691,971982		
	Aplicação 01/02/2024	12.308,43			9.928,085297		
28/03/2024	RESGATE	13.166,31			10.557,392781	1,247117567	2.270,572330
	Aplicação 01/02/2024	1.924,50			1.543,155632		
	Aplicação 29/02/2024	11.241,81			9.014,237149		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.831,67			2.270,572330		2.270,572330

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	29.060,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.332,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,63
SALDO ATUAL =	2.831,67

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/03/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/03/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/03/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.862,31

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=)	22.862,31
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383015582000331
30/04/2024 16:30:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	22.707,85			4.809,091266		
28/03/2024	SALDO ATUAL	22.862,31			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	22.707,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,46
SALDO ATUAL =	22.862,31

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/03/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 62.896-4 (SIGTV G32021 MATA RO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/03/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/03/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	371,96

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=)	371,96
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383015582000331
30/04/2024 16:32:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 62896-4 MATA ROMASIGTV G32021
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	369,65			298,257008		
28/03/2024	SALDO ATUAL	371,96			298,257008		298,257008

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	369,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	371,96

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383015582000331
30/04/2024 16:31:45

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	62896-4 MATA ROMASIGTV G32021
MÃs/ano referÃncia	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	369,65			298,257008			
28/03/2024	SALDO ATUAL	371,96			298,257008		298,257008	

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	369,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	371,96

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/03/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 63.285-6 (MATA ROMABL IGD PAB)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/03/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/03/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,00

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=)	9,00
--------------------------	-----	------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 63285-6MATA ROMABL IGD-PAB
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383015582000331
30/04/2024 16:35:56

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	63285-6 MATA ROMABL IGD-PAB
MÃs/ano referÃncia	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8,94			7,213302		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9,00			7,213302		7,213302

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	8,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,00

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 64.452-8 (BPC NA ESCOLA)

U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/03/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/03/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	403,62

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 28/03/2024	(=)	47,47
---------------------------------------	-----	-------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 403,62 = 403,62$ que é diferente de 47,47 (-356,15)

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371316200979201
13/05/2024 16:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 64452-8MATA ROMABPC ESCOLA
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341409203753661
14/05/2024 09:44:50

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	64452-8 MATA ROMABPC ESCOLA
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	401,11			323,639874			
28/03/2024	SALDO ATUAL	403,62			323,639874		323,639874	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	401,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	403,62

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/03/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 66.190-2 (MATA ROMAPROCAD-SUAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/03/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/03/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.127,11

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=)	2.127,11
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3321815508548171
18/10/2024 15:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 66190-2MATA ROMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321815508548171
18/10/2024 15:56:23

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	66190-2 MATA ROMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.113,89			1.705,621026			
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.127,11			1.705,621026		1.705,621026	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.113,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	2.127,11

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	48.368,32

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	48.368,32
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.010.950	2.000,00 D	
		03/04 16:11 MARIA CELIA R SILVA			
03/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	4.114,29 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
03/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	17.024,14 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
03/04/2024		Resgate Automático	1.972	23.138,43 C	0,00 C
04/04/2024		+ Transferência recebida	553.219.000.007.030	440,00 C	
		04/04 11:57 R INFO COM SERV LTDA			
04/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,00 D	0,00 C
29/04/2024		+ Ordem Bancária	2.089.729.000.110	9.832,87 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.832,87 D	0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214078033511
02/05/2024 14:34:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
MÃs/ano referÃncia 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	60.957,78			48.878,932209		
03/04/2024	RESGATE	23.138,43			18.536,850945	1,248239524	30.342,081264
	Aplicação 09/02/2024	23.138,43			18.536,850945		
04/04/2024	APLICAÇÃO	440,00			352,391188	1,248612379	30.694,472452
29/04/2024	APLICAÇÃO	9.832,87			7.835,049265	1,254985089	38.529,521717
30/04/2024	SALDO ATUAL	48.368,32			38.529,521717		38.529,521717

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	60.957,78
APLICAÇÕES (+)	10.272,87
RESGATES (-)	23.138,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,10
SALDO ATUAL =	48.368,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,85

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	11,85
--------------------------	-----	-------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214078033511
02/05/2024 14:36:38

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
MÃs/ano referÃncia	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	11,78			9,442622		
30/04/2024	SALDO ATUAL	11,85			9,442622		9,442622

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	11,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,85

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

Rentabilidade	
No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.376,14

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	23.376,14
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2024		+ Ordem Bancária	2.093.247.000.112	8.440,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		+ Ordem Bancária	2.093.403.000.113	4.800,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.240,00 D	0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214078033511
02/05/2024 14:38:03

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
MÃs/ano referÃncia	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	10.065,71			8.071,180722		
29/04/2024	APLICAÇÃO	13.240,00			10.549,926143	1,254985089	18.621,106865
30/04/2024	SALDO ATUAL	23.376,14			18.621,106865		18.621,106865

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	10.065,71
APLICAÇÕES (+)	13.240,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,43
SALDO ATUAL =	23.376,14

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

Rentabilidade	
No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.015,70

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	17.015,70
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		+ Ordem Bancária	1.511.866.000.107	14.085,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.085,00 D	0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214078033511
02/05/2024 14:40:34

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.831,67			2.270,572330		
03/04/2024	APLICAÇÃO	14.085,00			11.283,892016	1,248239524	13.554,464346
30/04/2024	SALDO ATUAL	17.015,70			13.554,464346		13.554,464346

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	2.831,67
APLICAÇÕES (+)	14.085,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,03
SALDO ATUAL =	17.015,70

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

Rentabilidade	
No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.026,66

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	23.026,66
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214078033511
02/05/2024 14:41:35

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
MÃs/ano referÃncia 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	22.862,31			4.809,091266		
30/04/2024	SALDO ATUAL	23.026,66			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	22.862,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,35
SALDO ATUAL =	23.026,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,7188
No ano	2,8812
Ãltimos 12 meses	10,1927

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 62.896-4 (SIGTV G32021 MATA RO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	374,42

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	374,42
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 62896-4MATA ROMASIGTV G32021
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214078033511
02/05/2024 14:43:46

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	62896-4 MATA ROMASIGTV G32021
MÃs/ano referÃncia	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	371,96			298,257008			
30/04/2024	SALDO ATUAL	374,42			298,257008		298,257008	

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	371,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	374,42

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

Rentabilidade	
No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 63.285-6 (MATA ROMABL IGD PAB)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,06

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	9,06
--------------------------	-----	------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 63285-6MATA ROMABL IGD-PAB
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214078033511
02/05/2024 14:45:58

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	63285-6 MATA ROMABL IGD-PAB
MÃs/ano referÃncia	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	9,00			7,213302		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9,06			7,213302		7,213302

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

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

Rentabilidade	
No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 64.452-8 (BPC NA ESCOLA)

U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	406,28

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/04/2024	(=)	50,13
---------------------------------------	-----	-------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 406,28 = 406,28$ que é diferente de 50,13 (-356,15)

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3341409203753661
14/05/2024 09:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 64452-8MATA ROMABPC ESCOLA
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341409203753661
14/05/2024 09:46:10

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	64452-8 MATA ROMABPC ESCOLA
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	403,62			323,639874			
30/04/2024	SALDO ATUAL	406,28			323,639874		323,639874	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	403,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	406,28

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 66.190-2 (MATA ROMAPROCAD-SUAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.141,16

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	2.141,16
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3321815508548171
18/10/2024 15:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 66190-2MATA ROMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321815508548171
18/10/2024 15:58:48

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	66190-2 MATA ROMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.127,11			1.705,621026		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.141,16			1.705,621026		1.705,621026

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.127,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,05
SALDO ATUAL =	2.141,16

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	58.489,41

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	58.489,41
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371011049742481
10/06/2024 11:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2024		+ Ordem Bancária	2.546.904.000.113	9.803,05 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.803,05 D	0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351016014000701
10/06/2024 16:53:42

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
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	48.368,32			38.529,521717		
21/05/2024	APLICAÇÃO	9.803,05			7.776,883935	1,260537007	46.306,405652
31/05/2024	SALDO ATUAL	58.489,41			46.306,405652		46.306,405652

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.368,32
APLICAÇÕES (+)	9.803,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,04
SALDO ATUAL =	58.489,41

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,93

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	11,93
--------------------------	-----	-------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371011049742481
10/06/2024 11:23:41

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato	05/2024

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
18/08/2023		Saldo Anterior		0,00 C
31/05/2024		S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351016014000701
10/06/2024 16:54:25

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
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	11,85			9,442622		
31/05/2024	SALDO ATUAL	11,93			9,442622		9,442622

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,93

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	36.787,11

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	36.787,11
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371011049742481
10/06/2024 11:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2024		+ Ordem Bancária	2.546.569.000.113	4.800,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		+ Ordem Bancária	2.546.627.000.113	8.440,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.240,00 D	0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351016014000701
10/06/2024 16:54:57

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
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	23.376,14			18.621,106865			
21/05/2024	APLICAÇÃO	13.240,00			10.503,459974	1,260537007	29.124,566839	
31/05/2024	SALDO ATUAL	36.787,11			29.124,566839		29.124,566839	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.376,14
APLICAÇÕES (+)	13.240,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,97
SALDO ATUAL =	36.787,11

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	43.485,87

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	43.485,87
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371011049742481
10/06/2024 11:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		+ Ordem Bancária	2.144.315.000.103	12.252,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.252,00 D	0,00 C
21/05/2024		+ Ordem Bancária	2.546.593.000.106	14.013,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.013,00 D	0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351016014000701
10/06/2024 16:55:53

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCA FELIZ
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	17.015,70			13.554,464346		
02/05/2024	APLICAÇÃO	12.252,00			9.756,861309	1,255731696	23.311,325655
21/05/2024	APLICAÇÃO	14.013,00			11.116,690681	1,260537007	34.428,016336
31/05/2024	SALDO ATUAL	43.485,87			34.428,016336		34.428,016336

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.015,70
APLICAÇÕES (+)	26.265,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,17
SALDO ATUAL =	43.485,87

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.181,76

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	23.181,76
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371011049742481
10/06/2024 11:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351016014000701
10/06/2024 16:56:27

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
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	23.026,66			4.809,091266		
31/05/2024	SALDO ATUAL	23.181,76			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.026,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,10
SALDO ATUAL =	23.181,76

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 62.896-4 (SIGTV G32021 MATA RO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	376,73

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	376,73
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371011049742481
10/06/2024 11:26:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 62896-4MATA ROMASIGTV G32021
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351016014000701
10/06/2024 16:57:03

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	62896-4 MATA ROMASIGTV G32021
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	374,42			298,257008			
31/05/2024	SALDO ATUAL	376,73			298,257008		298,257008	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	374,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	376,73

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 63.285-6 (MATA ROMABL IGD PAB)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,11

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	9,11
--------------------------	-----	------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371011049742481
10/06/2024 11:27:13

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	63285-6MATA ROMABL IGD-PAB
Período do extrato	05/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351016014000701
10/06/2024 16:57:34

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	63285-6 MATA ROMABL IGD-PAB
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9,06			7,213302		
31/05/2024	SALDO ATUAL	9,11			7,213302		7,213302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,11

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 64.452-8 (BPC NA ESCOLA)

U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	408,79

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
02/01/2024	receita orçamentária	70	(+)	356,15

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/05/2024	(=)	408,79
---------------------------------------	-----	--------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 408,79 + 356,15 = 764,94$ que é diferente de 408,79 (-356,15)

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371011049742481
10/06/2024 11:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 64452-8MATA ROMABPC ESCOLA
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351016014000701
10/06/2024 16:58:59

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	64452-8 MATA ROMABPC ESCOLA
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	406,28			323,639874			
31/05/2024	SALDO ATUAL	408,79			323,639874		323,639874	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	406,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	408,79

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 66.190-2 (MATA ROMAPROCAD-SUAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.154,36

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	2.154,36
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3321815508548171
18/10/2024 16:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 66190-2MATA ROMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321815508548171
18/10/2024 16:00:52

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	66190-2 MATA ROMAPROCAD-SUAS
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	2.141,16			1.705,621026			
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.154,36			1.705,621026		1.705,621026	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.141,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,20
SALDO ATUAL =	2.154,36

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/06/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U. G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/06/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	66.626,11

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	66.626,11
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 11:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.051.524.000.113	7.774,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.774,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210106147381
02/07/2024 11:27:34

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	58.489,41			46.306,405652		
17/06/2024	APLICAÇÃO	7.774,83			6.135,683879	1,267149702	52.442,089531
28/06/2024	SALDO ATUAL	66.626,11			52.442,089531		52.442,089531

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.489,41
APLICAÇÕES (+)	7.774,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,87
SALDO ATUAL =	66.626,11

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/06/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/06/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,00

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	12,00
--------------------------	-----	-------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 11:32:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210106147381
02/07/2024 11:27:58

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11,93			9,442622		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12,00			9,442622		9,442622

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,00

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/06/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/06/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	37.001,89

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	37.001,89
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 11:33:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210106147381
02/07/2024 11:28:18

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	36.787,11			29.124,566839		
28/06/2024	SALDO ATUAL	37.001,89			29.124,566839		29.124,566839

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.787,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,78
SALDO ATUAL =	37.001,89

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/06/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/06/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	43.739,77

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	43.739,77
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 11:34:44

Cliente

Agência	1773-6
Conta	48957-3
Período solicitado	06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210106147381
02/07/2024 11:28:41

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	43.485,87			34.428,016336		
28/06/2024	SALDO ATUAL	43.739,77			34.428,016336		34.428,016336

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.485,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,90
SALDO ATUAL =	43.739,77

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/06/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/06/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.329,55

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
28/06/2024	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	147,79

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	23.181,76
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 11:35:17

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210106147381
02/07/2024 11:29:13

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	23.181,76			4.809,091266		
28/06/2024	SALDO ATUAL	23.329,55			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.181,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,79
SALDO ATUAL =	23.329,55

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/06/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 62.896-4 (SIGTV G32021 MATA RO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/06/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	378,93

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	378,93
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 11:35:54

Cliente

Agência	1773-6
Conta	62896-4
Período solicitado	06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210106147381
02/07/2024 11:29:39

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	62896-4 MATA ROMASIGTV G32021
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	376,73			298,257008			
28/06/2024	SALDO ATUAL	378,93			298,257008		298,257008	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	376,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	378,93

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/06/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 63.285-6 (MATA ROMABL IGD PAB)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/06/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,16

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	9,16
--------------------------	-----	------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 11:36:41

Cliente

Agência	1773-6
Conta	63285-6
Período solicitado	06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210106147381
02/07/2024 11:30:11

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	63285-6 MATA ROMABL IGD-PAB
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9,11			7,213302		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9,16			7,213302		7,213302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,16

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 64.452-8 (BPC NA ESCOLA)

U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/06/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	611,87

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
02/01/2024	receita orçamentária	70	(+)	356,15

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 28/06/2024

(=) 611,87

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 611,87 + 356,15 = 968,02$ que é diferente de 611,87 (-356,15)

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 11:38:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 64452-8MATA ROMABPC ESCOLA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.970.524.000.001	200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210106147381
02/07/2024 11:39:38

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	64452-8 MATA ROMABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	408,79			323,639874		
12/06/2024	APLICAÇÃO	200,00			157,972250	1,266045141	481,612124
28/06/2024	SALDO ATUAL	611,87			481,612124		481,612124

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	408,79
APLICAÇÕES (+)	200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	611,87

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/06/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 66.190-2 (MATA ROMAPROCAD-SUAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/06/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.166,94

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
28/06/2024	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	12,58

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
03/06/2024	receita orçamentária	70	(+)	12,58

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	2.166,94
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3321815508548171
18/10/2024 16:02:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 66190-2MATA ROMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321815508548171
18/10/2024 16:01:40

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	66190-2 MATA ROMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.154,36			1.705,621026			
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.166,94			1.705,621026		1.705,621026	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.154,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,58
SALDO ATUAL =	2.166,94

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/07/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	76.807,03

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	76.807,03
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 16:06:42

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato	07/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2024		+ Ordem Bancária	3.671.510.000.113	9.709,84 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.709,84 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115189687391
01/08/2024 16:07:41

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	66.626,11			52.442,089531		
18/07/2024	APLICAÇÃO	9.709,84			7.611,813945	1,275627606	60.053,903476
31/07/2024	SALDO ATUAL	76.807,03			60.053,903476		60.053,903476

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66.626,11
APLICAÇÕES (+)	9.709,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,08
SALDO ATUAL =	76.807,03

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/07/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,08

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	12,08
--------------------------	-----	-------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 16:12:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115189687391
01/08/2024 16:12:00

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12,00			9,442622		
31/07/2024	SALDO ATUAL	12,08			9,442622		9,442622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,08

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/07/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	50.566,36

SALDO REAL EM 31/07/2024

(=) 50.566,36

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 16:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		+ Ordem Bancária	3.339.181.000.113	4.800,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		+ Ordem Bancária	3.339.257.000.113	8.440,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.240,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115189687391
01/08/2024 16:14:51

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	37.001,89			29.124,566839		
03/07/2024	APLICAÇÃO	13.240,00			10.412,272031	1,271576459	39.536,838870
31/07/2024	SALDO ATUAL	50.566,36			39.536,838870		39.536,838870

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.001,89
APLICAÇÕES (+)	13.240,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,47
SALDO ATUAL =	50.566,36

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/07/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	57.963,85

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	57.963,85
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3310115189687391
01/08/2024 16:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.617.000.106	13.851,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.851,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115189687391
01/08/2024 16:15:41

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	43.739,77			34.428,016336		
03/07/2024	APLICAÇÃO	13.851,00			10.892,777938	1,271576459	45.320,794274
31/07/2024	SALDO ATUAL	57.963,85			45.320,794274		45.320,794274

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.739,77
APLICAÇÕES (+)	13.851,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,08
SALDO ATUAL =	57.963,85

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/07/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.500,22

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	23.500,22
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 16:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115189687391
01/08/2024 16:21:19

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência	JULHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	23.329,55			4.809,091266			
31/07/2024	SALDO ATUAL	23.500,22			4.809,091266		4.809,091266	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.329,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,67
SALDO ATUAL =	23.500,22

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 62.896-4 (SIGTV G32021 MATA RO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/07/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	381,46

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	381,46
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 16:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 62896-4MATA ROMASIGTV G32021
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115189687391
01/08/2024 16:24:14

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	62896-4 MATA ROMASIGTV G32021
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	378,93			298,257008			
31/07/2024	SALDO ATUAL	381,46			298,257008		298,257008	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	378,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	381,46

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 63.285-6 (MATA ROMABL IGD PAB)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/07/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,23

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	9,23
--------------------------	-----	------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 16:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 63285-6MATA ROMABL IGD-PAB
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115189687391
01/08/2024 16:25:05

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	63285-6 MATA ROMABL IGD-PAB
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9,16			7,213302		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9,23			7,213302		7,213302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,23

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 64.452-8 (BPC NA ESCOLA)

U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/07/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.820,51

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
02/01/2024	receita orçamentária	70	(+)	356,15

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/07/2024	(=)	1.820,51
---------------------------------------	-----	----------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

0 Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 1.820,51 + 356,15 = 2.176,66$ que é diferente de 1.820,51 (-356,15)

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
GESTOR MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3331815116932661
18/10/2024 15:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 64452-8MATA ROMABPC ESCOLA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.588.472.000.003	1.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331815116932661
18/10/2024 15:16:53

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	64452-8 MATA ROMABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	611,87			481,612124		
12/07/2024	APLICAÇÃO	1.200,00			941,806414	1,274147194	1.423,418538
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.820,51			1.423,418538		1.423,418538

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	611,87
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	1.820,51

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 66.190-2 (MATA ROMAPROCAD-SUAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/07/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.212,86

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	14.212,86
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
GESTOR MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3321815508548171
18/10/2024 16:03:10

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	66190-2MATA ROMAPROCAD-SUAS
Período do extrato	07/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2024		+ Ordem Bancária	3.671.590.000.054	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321815508548171
18/10/2024 16:03:39

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	66190-2 MATA ROMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.166,94			1.705,621026		
18/07/2024	APLICAÇÃO	12.000,00			9.407,134138	1,275627606	11.112,755164
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.212,86			11.112,755164		11.112,755164

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.166,94
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,92
SALDO ATUAL =	14.212,86

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/08/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/08/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	87.140,06

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	87.140,06
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2024		+ Ordem Bancária	4.279.264.000.113	9.820,01 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.820,01 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215488715641
02/09/2024 16:37:50

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	76.807,03			60.053,903476		
21/08/2024	APLICAÇÃO	9.820,01			7.644,631183	1,284562952	67.698,534659
30/08/2024	SALDO ATUAL	87.140,06			67.698,534659		67.698,534659

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.807,03
APLICAÇÕES (+)	9.820,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,02
SALDO ATUAL =	87.140,06

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/08/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/08/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,15

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	12,15
--------------------------	-----	-------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	1773-6
Conta corrente	45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato	08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215488715641
02/09/2024 16:39:28

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
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	12,08			9,442622		
30/08/2024	SALDO ATUAL	12,15			9,442622		9,442622

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,15

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/08/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/08/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	77.444,30

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	77.444,30
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		+ Ordem Bancária	3.985.354.000.113	4.800,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		+ Ordem Bancária	3.985.722.000.113	8.440,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.240,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		+ Ordem Bancária	4.456.366.000.113	4.800,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/08/2024		+ Ordem Bancária	4.456.448.000.113	8.440,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.240,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215488715641
02/09/2024 16:40:23

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
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	50.566,36			39.536,838870		
06/08/2024	APLICAÇÃO	13.240,00			10.340,083293	1,280453902	49.876,922163
29/08/2024	APLICAÇÃO	13.240,00			10.289,041398	1,286805980	60.165,963561
30/08/2024	SALDO ATUAL	77.444,30			60.165,963561		60.165,963561

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.566,36
APLICAÇÕES (+)	26.480,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,94
SALDO ATUAL =	77.444,30

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/08/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/08/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	58.335,92

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	58.335,92
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:42:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215488715641
02/09/2024 16:42:37

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
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	57.963,85			45.320,794274		
30/08/2024	SALDO ATUAL	58.335,92			45.320,794274		45.320,794274

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.963,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,07
SALDO ATUAL =	58.335,92

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/08/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/08/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.665,10

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	23.665,10
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215488715641
02/09/2024 16:43:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	23.500,22			4.809,091266		
30/08/2024	SALDO ATUAL	23.665,10			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.500,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,88
SALDO ATUAL =	23.665,10

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/08/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 62.896-4 (SIGTV G32021 MATA RO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/08/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	383,91

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	383,91
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 62896-4MATA ROMASIGTV G32021
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215488715641
02/09/2024 16:44:50

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	62896-4 MATA ROMASIGTV G32021
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	381,46			298,257008			
30/08/2024	SALDO ATUAL	383,91			298,257008		298,257008	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	381,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	383,91

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/08/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 63.285-6 (MATA ROMABL IGD PAB)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/08/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,28

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	9,28
--------------------------	-----	------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
SECRETÁRIO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 63285-6MATA ROMABL IGD-PAB
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215488715641
02/09/2024 16:45:38

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	63285-6 MATA ROMABL IGD-PAB
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	9,23			7,213302		
30/08/2024	SALDO ATUAL	9,28			7,213302		7,213302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,28

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 64.452-8 (BPC NA ESCOLA)

U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/08/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.832,19

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
02/01/2024	receita orçamentária	70	(+)	356,15

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/08/2024

(=) 1.832,19

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 1.832,19 + 356,15 = 2.188,34$ que é diferente de 1.832,19 (-356,15)

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
GESTOR MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3331815116932661
18/10/2024 15:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 64452-8MATA ROMABPC ESCOLA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331815116932661
18/10/2024 15:18:21

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	64452-8 MATA ROMABPC ESCOLA
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	1.820,51			1.423,418538		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.832,19			1.423,418538		1.423,418538

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.820,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,68
SALDO ATUAL =	1.832,19

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/08/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 66.190-2 (MATA ROMAPROCAD-SUAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/08/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.304,09

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	14.304,09
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
GESTOR MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3321815508548171
18/10/2024 16:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 66190-2MATA ROMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321815508548171
18/10/2024 16:04:34

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	66190-2 MATA ROMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.212,86			11.112,755164		
30/08/2024	SALDO ATUAL	14.304,09			11.112,755164		11.112,755164

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.212,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,23
SALDO ATUAL =	14.304,09

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	99.384,41

SALDO REAL EM 30/09/2024

(=) 99.384,41

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 16:09:45

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato	09/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2024		+ Ordem Bancária	4.853.988.000.113	11.676,70 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.676,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214486906711
02/10/2024 16:07:41

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	87.140,06			67.698,534659		
17/09/2024	APLICAÇÃO	11.676,70			9.040,152517	1,291648562	76.738,687176
30/09/2024	SALDO ATUAL	99.384,41			76.738,687176		76.738,687176

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.140,06
APLICAÇÕES (+)	11.676,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,65
SALDO ATUAL =	99.384,41

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,23

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	12,23
--------------------------	-----	-------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 16:11:29

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3
Período solicitado 09/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214486906711
02/10/2024 16:10:32

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12,15			9,442622		
30/09/2024	SALDO ATUAL	12,23			9,442622		9,442622

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,23

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	77.921,04

SALDO REAL EM 30/09/2024

(=) 77.921,04

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 16:12:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7
Período solicitado 09/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214486906711
02/10/2024 16:12:49

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	77.444,30			60.165,963561		
30/09/2024	SALDO ATUAL	77.921,04			60.165,963561		60.165,963561

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.444,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,74
SALDO ATUAL =	77.921,04

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	72.757,03

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	72.757,03
--------------------------	-----	-----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 16:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.501.306.000.104	13.980,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.980,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214486906711
02/10/2024 16:13:39

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	58.335,92			45.320,794274		
02/09/2024	APLICAÇÃO	13.980,00			10.857,823705	1,287550837	56.178,617979
30/09/2024	SALDO ATUAL	72.757,03			56.178,617979		56.178,617979

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.335,92
APLICAÇÕES (+)	13.980,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,11
SALDO ATUAL =	72.757,03

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.824,82

SALDO REAL EM 30/09/2024

(=) 23.824,82

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 16:14:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214486906711
02/10/2024 16:15:24

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	23.665,10			4.809,091266		
30/09/2024	SALDO ATUAL	23.824,82			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.665,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,72
SALDO ATUAL =	23.824,82

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 62.896-4 (SIGTV G32021 MATA RO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	386,27

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	386,27
--------------------------	-----	--------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 16:16:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 62896-4
Período solicitado 09/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214486906711
02/10/2024 16:16:03

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	62896-4 MATA ROMASIGTV G32021
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	383,91			298,257008			
30/09/2024	SALDO ATUAL	386,27			298,257008		298,257008	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	383,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	386,27

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 63.285-6 (MATA ROMABL IGD PAB)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,34

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	9,34
--------------------------	-----	------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 16:17:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 63285-6
Período solicitado 09/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214486906711
02/10/2024 16:17:36

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	63285-6 MATA ROMABL IGD-PAB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	9,28			7,213302		
30/09/2024	SALDO ATUAL	9,34			7,213302		7,213302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,34

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 64.452-8 (BPC NA ESCOLA)

U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.843,47

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
02/01/2024	receita orçamentária	70	(+)	356,15

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/09/2024	(=)	1.843,47
---------------------------------------	-----	----------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 1.843,47 + 356,15 = 2.199,62$ que é diferente de 1.843,47 (-356,15)

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3331815116932661
18/10/2024 15:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 64452-8MATA ROMABPC ESCOLA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331815116932661
18/10/2024 15:20:29

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	64452-8 MATA ROMABPC ESCOLA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.832,19			1.423,418538			
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.843,47			1.423,418538		1.423,418538	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.832,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	1.843,47

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 66.190-2 (MATA ROMAPROCAD-SUAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.392,15

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	14.392,15
--------------------------	-----	-----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3321815508548171
18/10/2024 16:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 66190-2MATA ROMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321815508548171
18/10/2024 16:06:54

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	66190-2 MATA ROMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	14.304,09			11.112,755164		
30/09/2024	SALDO ATUAL	14.392,15			11.112,755164		11.112,755164

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.304,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,06
SALDO ATUAL =	14.392,15

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	115.660,95

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	115.660,95
--------------------------	-----	------------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:42:20

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato	10/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2024		+ Ordem Bancária	5.448.850.000.113	15.529,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.529,74 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111220485861
01/11/2024 11:42:45

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	99.384,41			76.738,687176			
14/10/2024	APLICAÇÃO	15.529,74			11.955,264983	1,298987519	88.693,952159	
31/10/2024	SALDO ATUAL	115.660,95			88.693,952159		88.693,952159	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		99.384,41
APLICAÇÕES (+)		15.529,74
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		746,80
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		746,80
SALDO ATUAL =		115.660,95

Valor da Cota		
30/09/2024		1,295101735
31/10/2024		1,304045549

Rentabilidade		
No mês		0,6905
No ano		6,6397
Últimos 12 meses		8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,31

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	12,31
--------------------------	-----	-------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45900-3MATA ROMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111220485861
01/11/2024 11:43:34

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	12,23			9,442622		
31/10/2024	SALDO ATUAL	12,31			9,442622		9,442622

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,31

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U. G. : Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	91.699,16

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	91.699,16
--------------------------	-----	-----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:44:55

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato	10/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		+ Ordem Bancária	5.768.766.000.113	4.800,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		+ Ordem Bancária	5.768.787.000.113	8.440,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.240,00 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111220485861
01/11/2024 11:45:43

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	77.921,04			60.165,963561			
31/10/2024	APLICAÇÃO	13.240,00			10.153,019585	1,304045549	70.318,983146	
31/10/2024	SALDO ATUAL	91.699,16			70.318,983146		70.318,983146	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.921,04
APLICAÇÕES (+)	13.240,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,12
SALDO ATUAL =	91.699,16

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U. G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	115.240,10

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	115.240,10
--------------------------	-----	------------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:46:55

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato	10/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2024		+ Ordem Bancária	5.448.999.000.108	14.286,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.286,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		+ Ordem Bancária	5.768.686.000.108	14.088,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		+ Ordem Bancária	5.769.228.000.110	13.551,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.639,00 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111220485861
01/11/2024 11:46:17

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	72.757,03			56.178,617979		
14/10/2024	APLICAÇÃO	14.286,00			10.997,796199	1,298987519	67.176,414178
31/10/2024	APLICAÇÃO	27.639,00			21.194,811807	1,304045549	88.371,225985
31/10/2024	SALDO ATUAL	115.240,10			88.371,225985		88.371,225985

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.757,03
APLICAÇÕES (+)	41.925,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,07
SALDO ATUAL =	115.240,10

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	24.004,42

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	24.004,42
--------------------------	-----	-----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111220485861
01/11/2024 11:49:32

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	23.824,82			4.809,091266		
31/10/2024	SALDO ATUAL	24.004,42			4.809,091266		4.809,091266

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.824,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,60
SALDO ATUAL =	24.004,42

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 62.896-4 (SIGTV G32021 MATA RO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	388,94

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	388,94
--------------------------	-----	--------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 62896-4MATA ROMASIGTV G32021
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111220485861
01/11/2024 11:50:10

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	62896-4 MATA ROMASIGTV G32021
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	386,27			298,257008			
31/10/2024	SALDO ATUAL	388,94			298,257008		298,257008	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	386,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	388,94

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 63.285-6 (MATA ROMABL IGD PAB)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,41

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	9,41
--------------------------	-----	------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 63285-6MATA ROMABL IGD-PAB
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111220485861
01/11/2024 11:51:39

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	63285-6 MATA ROMABL IGD-PAB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	9,34			7,213302		
31/10/2024	SALDO ATUAL	9,41			7,213302		7,213302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,41

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 64.452-8 (BPC NA ESCOLA)

U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.856,20

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
02/01/2024	receita orçamentária	70	(+)	356,15

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/10/2024	(=)	1.856,20
---------------------------------------	-----	----------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 1.856,20 + 356,15 = 2.212,35$ que é diferente de 1.856,20 (-356,15)

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 64452-8MATA ROMABPC ESCOLA
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111220485861
01/11/2024 11:52:14

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	64452-8 MATA ROMABPC ESCOLA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.843,47			1.423,418538		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.856,20			1.423,418538		1.423,418538

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.843,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	1.856,20

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 66.190-2 (MATA ROMAPROCAD-SUAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.491,54

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	14.491,54
--------------------------	-----	-----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:53:22

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	66190-2MATA ROMAPROCAD-SUAS
Período do extrato	10/2024

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
18/07/2024		Saldo Anterior		0,00 C
31/10/2024		S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111220485861
01/11/2024 11:53:46

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	66190-2 MATA ROMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	14.392,15			11.112,755164		
31/10/2024	SALDO ATUAL	14.491,54			11.112,755164		11.112,755164

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.392,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,39
SALDO ATUAL =	14.491,54

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/11/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	101.867,20

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	101.867,20
--------------------------	-----	------------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3321116080430631
11/12/2024 16:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.115.180.000.113	15.774,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.774,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.880,00 D	
				26/11 15:35 R INFO COM SERV LTDA			
26/11/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.880,00 D	
				26/11 15:35 R INFO COM SERV LTDA			
26/11/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.880,00 D	
				26/11 15:35 R INFO COM SERV LTDA			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	16.733,25 D	
				260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	4.900,00 D	
				237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.273,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321116080430631
11/12/2024 16:14:56

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	115.660,95				88.693,952159		
14/11/2024	APLICAÇÃO	15.774,32				12.059,188716	1,308074728	100.753,140875
26/11/2024	RESGATE	30.273,25				23.099,312396	1,310569314	77.653,828479
	Aplicação 09/02/2024	16.947,85				12.931,673357		
	Aplicação 06/03/2024	11.242,95				8.578,679392		
	Aplicação 20/03/2024	2.082,45				1.588,959647		
29/11/2024	SALDO ATUAL	101.867,20				77.653,828479		77.653,828479

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	115.660,95
APLICAÇÕES (+)	15.774,32
RESGATES (-)	30.273,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,18
SALDO ATUAL =	101.867,20

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/11/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,39

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	12,39
--------------------------	-----	-------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330314247890541
03/12/2024 14:53:35

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3
Período solicitado 11/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330314247890541
03/12/2024 14:40:30

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	12,31			9,442622		
29/11/2024	SALDO ATUAL	12,39			9,442622		9,442622

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,39

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/11/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U. G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	92.245,27

SALDO REAL EM 29/11/2024

(=) 92.245,27

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330314247890541
03/12/2024 14:55:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45909-7
Período solicitado 11/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330314247890541
03/12/2024 14:40:54

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	91.699,16			70.318,983146		
29/11/2024	SALDO ATUAL	92.245,27			70.318,983146		70.318,983146

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91.699,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,11
SALDO ATUAL =	92.245,27

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/11/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	115.926,41

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	115.926,41
--------------------------	-----	------------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330314247890541
03/12/2024 14:56:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 48957-3
Período solicitado 11/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330314247890541
03/12/2024 14:42:01

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	115.240,10			88.371,225985		
29/11/2024	SALDO ATUAL	115.926,41			88.371,225985		88.371,225985

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	115.240,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	686,31
SALDO ATUAL =	115.926,41

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/11/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	24.159,37

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	24.159,37
--------------------------	-----	-----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330314247890541
03/12/2024 14:56:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 56456-7
Período solicitado 11/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330314247890541
03/12/2024 14:42:41

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
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	24.004,42			4.809,091266			
29/11/2024	SALDO ATUAL	24.159,37			4.809,091266		4.809,091266	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.004,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,95
SALDO ATUAL =	24.159,37

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/11/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 62.896-4 (SIGTV G32021 MATA RO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	391,26

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	391,26
--------------------------	-----	--------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3360315230778991
03/12/2024 15:27:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 62896-4
Período solicitado 11/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330314247890541
03/12/2024 14:43:29

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	62896-4 MATA ROMASIGTV G32021
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	388,94			298,257008			
29/11/2024	SALDO ATUAL	391,26			298,257008		298,257008	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	388,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	391,26

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/11/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 63.285-6 (MATA ROMABL IGD PAB)
U. G. : Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,46

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	9,46
--------------------------	-----	------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3360315230778991
03/12/2024 15:28:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 63285-6
Período solicitado 11/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330314247890541
03/12/2024 14:44:29

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	63285-6 MATA ROMABL IGD-PAB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	9,41			7,213302		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9,46			7,213302		7,213302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,46

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 64.452-8 (BPC NA ESCOLA)

U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.867,26

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
02/01/2024	receita orçamentária	70	(+)	356,15

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 29/11/2024	(=)	1.867,26
---------------------------------------	-----	----------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 1.867,26 + 356,15 = 2.223,41$ que é diferente de 1.867,26 (-356,15)

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330314247890541
03/12/2024 14:59:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 64452-8
Período solicitado 11/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330314247890541
03/12/2024 14:48:13

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	64452-8 MATA ROMABPC ESCOLA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.856,20			1.423,418538			
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.867,26			1.423,418538		1.423,418538	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.856,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	1.867,26

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/11/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 66.190-2 (MATA ROMAPROCAD-SUAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.577,84

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	14.577,84
--------------------------	-----	-----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330314247890541
03/12/2024 14:59:42

Cliente

Agência 1773-6
Conta 66190-2
Período solicitado 11/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330314247890541
03/12/2024 14:51:58

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	66190-2 MATA ROMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	14.491,54			11.112,755164		
29/11/2024	SALDO ATUAL	14.577,84			11.112,755164		11.112,755164

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.491,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,30
SALDO ATUAL =	14.577,84

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.895-3 (BL GBF FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	60.402,87

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 60.402,87

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45895-3MATA ROMABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	15.381,64 D	
		13/12 15:00 M L G R - COMERCIO			
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	15.381,64 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		+ Ordem Bancária	6.885.466.000.112	12.809,09 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.809,09 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	5.156,01 D	
		27/12 11:22 M L G R - COMERCIO			
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.500,00 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.900,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	17.556,01 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	15.001,01 D	
		30/12 16:15 ACCOR E LTDA			
30/12/2024		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	2.880,00 D	
		30/12 16:15 R INFO COM SERV LTDA			
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.114,29 D	
		237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL			
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	21.995,30 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:22:48

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45895-3 MATA ROMABL GBF FNAS
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	101.867,20			77.653,828479		
13/12/2024	RESGATE	15.381,64			11.688,343961	1,315981122	65.965,484518
	Aplicação 20/03/2024	9.531,35			7.242,768868		
	Aplicação 04/04/2024	463,74			352,391188		
	Aplicação 29/04/2024	5.386,55			4.093,183905		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.809,09			9.727,011070	1,316857759	75.692,495588
27/12/2024	RESGATE	17.556,01			13.300,947974	1,319906674	62.391,547614
	Aplicação 29/04/2024	4.938,91			3.741,865360		
	Aplicação 21/05/2024	10.264,76			7.776,883935		
	Aplicação 17/06/2024	2.352,34			1.782,198679		
30/12/2024	RESGATE	21.995,30			16.658,804593	1,320340837	45.732,743021
	Aplicação 17/06/2024	5.748,08			4.353,485200		
	Aplicação 18/07/2024	10.050,19			7.611,813945		
	Aplicação 21/08/2024	6.197,03			4.693,505448		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.402,87			45.732,743021		45.732,743021

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.867,20
APLICAÇÕES (+)	12.809,09
RESGATES (-)	54.932,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,53
SALDO ATUAL =	60.402,87

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.900-3 (GSUAS FNAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,47

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	12,47
--------------------------	-----	-------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:24:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 45900-3
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:25:13

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45900-3 MATA ROMBL GSUAS FNAS
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	12,39			9,442622		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,47			9,442622		9,442622

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,47

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 45.909-7 (PSB FNAS)
U. G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	26.567,29

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	26.567,29
--------------------------	-----	-----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 45909-7MATA ROMABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 17:20 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	17.414,73 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.414,73 C	0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.868.000.113	8.440,00 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.512.000.113	4.800,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.240,00 D	0,00 C
09/12/2024		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.007	4.114,29 C	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	120.901	4.114,29 D	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3519 006055252000102 F L GARRETO C	120.902	35.193,80 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.193,80 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 14:31 MARINILDES GARRETO SILVA	551.773.000.022.291	400,00 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 14:31 JOSE DA CONCEICAO ARAUJO	551.773.000.038.260	400,00 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 14:31 FRANCIELHA LIMA GARRETO	553.650.000.045.141	400,00 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 006278373000105 MILLENNIUM EL	121.101	4.114,29 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.314,29 C	0,00 C
18/12/2024		+ Transferência enviada 18/12 16:30 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	10.002,59 D	
18/12/2024		+ Transferência enviada 18/12 17:56 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	10.021,22 D	
18/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.023,81 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 10:42 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	17.414,73 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.414,73 C	0,00 C
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.349.000.113	3.421,73 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.372.000.113	1.946,01 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.455.000.113	1.946,01 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.570.000.113	3.421,73 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.643.000.113	3.421,73 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.370.000.113	1.946,01 C	
31/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.103,22 D	

31/12/2024

SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:26:46

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	45909-7 MATA ROMABL PSB FNAS
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	92.245,27			70.318,983146		
03/12/2024	RESGATE	17.414,73			13.267,691069	1,312566739	57.051,292077
	Aplicação 20/03/2024	10.593,96			8.071,180722		
	Aplicação 29/04/2024	6.820,77			5.196,510347		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13.240,00			10.080,181517	1,313468411	67.131,473594
09/12/2024	RESGATE	35.193,80			26.777,684837	1,314295848	40.353,788757
	Aplicação 29/04/2024	7.035,97			5.353,415796		
	Aplicação 21/05/2024	13.804,65			10.503,459974		
	Aplicação 03/07/2024	13.684,81			10.412,272031		
	Aplicação 06/08/2024	668,37			508,537036		
11/12/2024	RESGATE	5.314,29			4.040,886141	1,315129854	36.312,902616
	Aplicação 06/08/2024	5.314,29			4.040,886141		
18/12/2024	RESGATE	20.023,81			15.200,681227	1,317296883	21.112,221389
	Aplicação 06/08/2024	7.628,02			5.790,660116		
	Aplicação 29/08/2024	12.395,79			9.410,021111		
30/12/2024	RESGATE	17.414,73			13.189,571595	1,320340837	7.922,649794
	Aplicação 29/08/2024	1.160,61			879,020287		
	Aplicação 31/10/2024	13.405,45			10.153,019585		
	Aplicação 05/12/2024	2.848,67			2.157,531723		
31/12/2024	APLICAÇÃO	16.103,22			12.192,208261	1,320779604	20.114,858055
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.567,29			20.114,858055		20.114,858055

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	92.245,27
APLICAÇÕES (+)	29.343,22
RESGATES (-)	95.361,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,16
SALDO ATUAL =	26.567,29

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	68.788,91

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	68.788,91
--------------------------	-----	-----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 48957-3MATA ROMACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		+ Ordem Bancária	6.957.039.000.104	13.803,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.803,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	15.093,72 D	
		27/12 16:41 M L G R - COMERCIO			
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.500,00 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	22.593,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.142,70 D	
		30/12 10:43 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/12/2024		+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	30.000,54 D	
		30/12 16:34 ACCOR E LTDA			
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	39.143,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:28:27

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	48957-3 MATA ROMACRIANCA FELIZ
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	115.926,41			88.371,225985		
19/12/2024	APLICAÇÃO	13.803,00			10.474,804540	1,317733419	98.846,030525
27/12/2024	RESGATE	22.593,72			17.117,664791	1,319906674	81.728,365734
	Aplicação 29/02/2024	2.996,94			2.270,572330		
	Aplicação 03/04/2024	14.893,68			11.283,892016		
	Aplicação 02/05/2024	4.703,10			3.563,200445		
30/12/2024	RESGATE	39.143,24			29.646,314727	1,320340837	52.082,051007
	Aplicação 02/05/2024	8.177,74			6.193,660864		
	Aplicação 21/05/2024	14.677,82			11.116,690681		
	Aplicação 03/07/2024	14.382,18			10.892,777938		
	Aplicação 02/09/2024	1.905,50			1.443,185244		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68.788,91			52.082,051007		52.082,051007

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	115.926,41
APLICAÇÕES (+)	13.803,00
RESGATES (-)	61.736,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,46
SALDO ATUAL =	68.788,91

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.456-7 (MATA ROMA COVIDEPI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	565,50

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	565,50
--------------------------	-----	--------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56456-7MATA ROMACOVIDEPI
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	23.778,31 D	
		237 5264 027909619000170 M M S SAMPAIO			
31/12/2024		+ BB CP Automatico S P	70	23.778,31 C	
		BB RF CP Automático S.Publico			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:31:23

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	56456-7 MATA ROMACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.159,37			4.809,091266			
31/12/2024	RESGATE	23.778,31			4.697,377910	5,062038962	111,713356	
	Aplicação 12/05/2020	12.178,82			2.405,911638			
	Aplicação 06/08/2020	11.599,49			2.291,466272			
31/12/2024	SALDO ATUAL	565,50			111,713356		111,713356	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.159,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.778,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,44
SALDO ATUAL =	565,50

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 62.896-4 (SIGTV G32021 MATA RO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	393,93

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	393,93
--------------------------	-----	--------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:34:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 62896-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:33:23

Cliente

Agência 1773-6
Conta 62896-4 MATA ROMASIGTV G32021
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	391,26			298,257008		
31/12/2024	SALDO ATUAL	393,93			298,257008		298,257008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	393,93

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 63.285-6 (MATA ROMABL IGD PAB)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,53

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	9,53
--------------------------	-----	------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:35:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 63285-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:35:53

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	63285-6 MATA ROMABL IGD-PAB
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	9,46			7,213302		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,53			7,213302		7,213302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,53

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1773-CHAPADINHA

CONTA: 64.452-8 (BPC NA ESCOLA)

U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.880,02

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
02/01/2024	receita orçamentária	70	(+)	356,15

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2024	(=)	1.880,02
---------------------------------------	-----	----------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00 + 1.880,02 + 356,15 = 2.236,17$ que é diferente de 1.880,02 (-356,15)

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:37:21

Cliente

Agência 1773-6
Conta 64452-8
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:36:40

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	64452-8 MATA ROMABPC ESCOLA
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	1.867,26			1.423,418538		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.880,02			1.423,418538		1.423,418538

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.867,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,76
SALDO ATUAL =	1.880,02

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: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 66.190-2 (MATA ROMAPROCAD-SUAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	306,01

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	306,01
--------------------------	-----	--------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 66190-2MATA ROMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	14.361,99 D	
		237 5264 027909619000170 M M S SAMPAIO			
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	14.361,99 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:38:33

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	66190-2 MATA ROMAPROCAD-SUAS
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	14.577,84			11.112,755164			
27/12/2024	RESGATE	14.361,99			10.881,064763	1,319906674	231,690401	
	Aplicação 31/03/2023	2.251,26			1.705,621026			
	Aplicação 18/07/2024	12.110,73			9.175,443737			
31/12/2024	SALDO ATUAL	306,01			231,690401		231,690401	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.577,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.361,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,16
SALDO ATUAL =	306,01

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088