

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: 52.046-2 (FEB)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	1.893.665,36

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	1.893.665,36
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.314,93 C	
02/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.314,93 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	352,03 C	
05/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.464,56 C	
05/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.010,53 C	
05/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28,65 C	
05/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.268,49 C	
05/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.194,24 C	
05/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.318,50 D	0,00 C
09/01/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.008.381	800,00 D	
				09/01 12:58 SIMONE GONCALVES SIMOES			
09/01/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.019.266	800,00 D	
				09/01 12:58 ELANIA ARAUJO A REIS			
09/01/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.021.713	800,00 D	
				09/01 12:58 ELENICE HENRIQUE TEIXEIR			
09/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011 683	ITR	350	268,70 C	
10/01/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.168,15 C	
10/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	135.814,01 C	
10/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.710,12 C	
10/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.664,90 C	
10/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	272.167,72 C	
10/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	542,71 C	
10/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	69,95 C	
10/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	429,29 C	
10/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441.835,55 D	0,00 C
11/01/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	127.000,00 D	
				11/01 14:49 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
11/01/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	265.568,36 D	
				11/01 14:49 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
11/01/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.082,41 D	
				11/01 14:49 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
11/01/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.877,30 D	
				11/01 14:49 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
11/01/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.057.056	32.622,63 D	
				11/01 15:39 M L G R - COMERCIO			
11/01/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.030	8.920,00 D	
				11/01 16:18 R INFO COM SERV LTDA			
11/01/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.030	8.920,00 D	
				11/01 16:18 R INFO COM SERV LTDA			
11/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	17.000,00 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
11/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	20.213,33 D	
				237 5264 027909619000170 M M S SAMPAIO			
11/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	43.000,00 D	
				237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
11/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	527.204,03 C	0,00 C
12/01/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	327,02 C	
12/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	7.160,82 C	
12/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.283,12 C	

12/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.585,31 C
12/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.308,24 C
12/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.566,60 C
12/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.231,11 D 0,00 C
15/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	550.590.000.012.707	2.881,78 D
15/01 15:34 LAUDECY SOUSA SILVA				
15/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.022.804	6.021,14 D
15/01 15:34 NOEME LIMA DE SOUSA				
15/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	4.800,00 D
077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE				
15/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	4.800,00 D
077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE				
15/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.502,92 C 0,00 C
19/01/2024	0000	14011 683 ITR	350	35,12 C
19/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	924,44 C
19/01/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	708,36 C
19/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.658,33 C
19/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.932,53 C
19/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	578,81 C
19/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.214,18 C
19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.284,49 C
19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.238,81 C
19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.889,14 C
19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.043,77 C
19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	180,95 C
19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23,32 C
19/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.304,52 C
19/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D
19/01 16:10 GARRETO CONS ASS LTDA				
19/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.057.056	11.395,68 D
19/01 16:46 M L G R - COMERCIO				
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	280.000,00 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
19/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113.378,91 C 0,00 C
22/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	8.920,00 D
22/01 14:43 R INFO COM SERV LTDA				
22/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.920,00 C 0,00 C
26/01/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	231,60 C
26/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.978,92 C
26/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	245.987,42 C
26/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.078,34 C
26/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.855,27 C
26/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.629,85 C
26/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D
26/01 14:18 VMS A C C EIRELI				
26/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D
26/01 14:18 VMS A C C EIRELI				
26/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
26/01 13:41 LOURIVAL S S I ADVOCACIA				
26/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D
26/01 13:41 LOURIVAL S S I ADVOCACIA				
26/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294.761,40 D 0,00 C
30/01/2024	0000	14011 683 ITR	350	94,23 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.010,45 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.302,86 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.103,24 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	251.044,46 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	507,53 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65,41 C
30/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	120,64 C
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407.248,82 D 0,00 C
31/01/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	788.824,95 C
31/01/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	656.998,66 C
31/01/2024	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	2.073.881,41 C
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.677.000.018.625	200,00 D

31/01 11:31 ERISCLEIA A DINIZ				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	38.958,42 D
31/01 14:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.176,24 D
31/01 14:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	23.848,30 D
31/01 14:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	107.119,00 D
31/01 14:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	85.676,82 D
31/01 14:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	38.779,42 D
31/01 14:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	53.720,80 D
31/01 14:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	152.008,54 D
31/01 14:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.397,03 D
31/01 14:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	50.338,92 D
31/01 14:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	14.652,00 D
31/01 14:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	30.214,00 D
31/01 14:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.717,70 D
31/01 14:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.051.765	25.677,65 D
31/01 15:36 M M S SAMPAIO				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.178,39 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.156,19 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.322,95 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.326,98 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.308,09 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.207,31 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.187,12 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.336,84 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.197,12 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.336,84 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.347,23 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.336,84 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.322,83 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.187,12 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.336,84 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.213,62 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.322,83 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.366,58 D
31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA				

31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.197,12 D
		31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.225,17 D
		31/01 10:08 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.366,58 D
		31/01 10:13 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.182,12 D
		31/01 10:13 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.124,64 D
		31/01 10:13 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.331,58 D
		31/01 10:13 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.057.056	30.636,75 D
		31/01 15:00 M L G R - COMERCIO		
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.065.875	1.000.000,00 D
		31/01 12:18 PMMR-PRECATORIO FUNDEF 4		
31/01/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	554.863.000.042.184	101.648,96 D
		31/01 15:42 COOPERATIVA P B S BRASIL		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	200,00 D
		237 5264 93969384320 MARIA DE FATIMA D		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	200,00 D
		033 2962 05916797362 GEORGE ALBERT SOU		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	10.971,43 D
		004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	129.800,00 D
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	129.800,00 D
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	43.000,00 D
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	43.000,00 D
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	43.000,00 D
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	43.000,00 D
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE		
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.189.544,11 D
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 14:53:56

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
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	24.804,54			20.284,177286		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.314,93			1.074,940362	1,223258560	21.359,117648
05/01/2024	APLICAÇÃO	97.318,50			79.477,414583	1,224479942	100.836,532231
09/01/2024	RESGATE	2.400,00			1.958,709466	1,225296575	98.877,822765
	Aplicação 22/12/2023	2.400,00			1.958,709466		
10/01/2024	APLICAÇÃO	441.835,55			360.473,775461	1,225707888	459.351,598226
11/01/2024	RESGATE	527.204,03			429.977,171821	1,226120977	29.374,426405
	Aplicação 22/12/2023	22.469,24			18.325,467820		
	Aplicação 02/01/2024	1.318,01			1.074,940362		
	Aplicação 05/01/2024	97.448,93			79.477,414583		
	Aplicação 10/01/2024	405.967,85			331.099,349056		
12/01/2024	APLICAÇÃO	106.231,11			86.610,458140	1,226539061	115.984,884545
15/01/2024	RESGATE	18.502,92			15.080,439893	1,226948294	100.904,444652
	Aplicação 10/01/2024	18.502,92			15.080,439893		
19/01/2024	RESGATE	113.378,91			92.283,208253	1,228597403	8.621,236399
	Aplicação 10/01/2024	17.561,55			14.293,986512		
	Aplicação 12/01/2024	95.817,36			77.989,221741		
22/01/2024	RESGATE	8.920,00			7.257,881222	1,229008815	1.363,355177
	Aplicação 12/01/2024	8.920,00			7.257,881222		
26/01/2024	APLICAÇÃO	294.761,40			239.516,672536	1,230650864	240.880,027713
30/01/2024	APLICAÇÃO	407.248,82			330.700,379553	1,231473700	571.580,407266
31/01/2024	APLICAÇÃO	1.189.544,11			965.629,295906	1,231884860	1.537.209,703172
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.893.665,36			1.537.209,703172		1.537.209,703172

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.804,54
APLICAÇÕES (+)	2.538.254,42
RESGATES (-)	670.405,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.012,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.012,26
SALDO ATUAL =	1.893.665,36

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: 65.875-8 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024	281,87
---	--------

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	281,87
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3321015420064711
10/04/2024 15:57:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 65875-8PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			4.035,31 C
10/01/2024		+ TED Pagamento de Salários	34.525.477	1.000.000,00 C	1.004.035,31 C
		104 3519 6119945000103 PM DE MATA ROM			
11/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	911.433,62 D	
		11/01 14:52 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
11/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	92.307,82 D	293,87 C
		11/01 14:52 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/01/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	1.000.000,00 C	
		31/01 12:18 SME MATA ROMA - FEB			
31/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.000.000,00 D	
		104 3519 006119945000103 MUNICIPIO DE			
31/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.282.443	12,00 D	
		Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		S A L D O			281,87 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

G3321015420064711
10/04/2024 15:59:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8 PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3519-CHAPADINHA
CONTA: 71.044-9 (FUNDEF-PRECATÓRIO)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024	1.000.000,00
---	--------------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/01/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.897.687,24

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	3.897.687,24
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHAPADINHA, MA	Código 3519	Operação 5171	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9469	0,9469	12,5535	3,33715900	3,36875800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MATA ROMA	CPF/CNPJ 06.119.945/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071044-9	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.867.501,12C	1.158.920,242314
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	298.755,385256
Rendimento Bruto no Mês	30.186,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.897.687,24C	860.164,857058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	1.000.000,00D	298.755,385256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

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: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	581,47

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	581,47
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3340114377958681
01/02/2024 14:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		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 14:55:50

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
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	577,21			472,016242			
31/01/2024	SALDO ATUAL	581,47			472,016242		472,016242	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	577,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	581,47

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: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	468,46

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	468,46
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3340114377958681
01/02/2024 14:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	193.833.000.126	39.841,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.841,62 D	0,00 C
19/01/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.057.056	39.493,41 D	
				19/01 16:50 M L G R - COMERCIO			
19/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.493,41 C	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 14:57:42

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13194-6 PM MATA ROMA-QSE
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	105,24			86,060058		
18/01/2024	APLICAÇÃO	39.841,62			32.439,337262	1,228188470	32.525,397320
19/01/2024	RESGATE	39.493,41			32.145,119226	1,228597403	380,278094
	Aplicação 19/12/2023	105,73			86,060058		
	Aplicação 18/01/2024	39.387,68			32.059,059168		
31/01/2024	SALDO ATUAL	468,46			380,278094		380,278094

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105,24
APLICAÇÕES (+)	39.841,62
RESGATES (-)	39.493,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,01
SALDO ATUAL =	468,46

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: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	1,36

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

Data	Histórico	Doc		
30/11/2023	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,01
31/12/2023	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,01

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	1,34
--------------------------	-----	------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3322110296635711
21/05/2024 10:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		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

G3322110296635711
21/05/2024 10:34:16

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
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	1,35			0,289514		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1,36			0,289514		0,289514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,36

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: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	149,14

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	149,14
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3340114377958681
01/02/2024 15:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	42.000,00 D	
			237	1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.000,00 C	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 15:02:09

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15279-X PM MATA ROMA-PNATE
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	42.036,06			34.375,432975			
11/01/2024	RESGATE	42.000,00			34.254,368686	1,226120977	121,064289	
	Aplicação 23/11/2023	0,50			0,406940			
	Aplicação 18/12/2023	41.999,50			34.253,961746			
31/01/2024	SALDO ATUAL	149,14			121,064289		121,064289	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.036,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,08
SALDO ATUAL =	149,14

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: 24.218-7 (MDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024	611,81
---	--------

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

Data	Histórico	Doc		
03/01/2022	receita orçamentária	350	(+)	0,40

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	612,21
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340114377958681
01/02/2024 15:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24218-7PREF MUN MATA ROMA MDE
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			612,21 C
31/01/2024		S A L D O			612,21 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 15:02:44

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24218-7 PREF MUN MATA ROMA MDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024

0,00

SALDO REAL EM 31/01/2024

(=)

0,00

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340114377958681
01/02/2024 15:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		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 15:04:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24218-7 PREF MUN MATA ROMA MDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	124,13

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	124,13
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340114377958681
01/02/2024 15:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		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 15:05:56

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
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	123,16			26,461895		
31/01/2024	SALDO ATUAL	124,13			26,461895		26,461895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	123,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	124,13

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: 67.371-4 (CUSTEIO DA EDUC INTE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	52.184,52

SALDO REAL EM 31/01/2024

(=) 52.184,52

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330210046758981
02/05/2024 10:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67371-4MUNICIPIO DE MATA ROMA
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		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

G3330210046758981
02/05/2024 10:57:05

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67371-4 MUNICIPIO DE MATA ROMA
MÃs/ano referÃncia	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	51.801,86			42.361,522348		
31/01/2024	SALDO ATUAL	52.184,52			42.361,522348		42.361,522348

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	51.801,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,66
SALDO ATUAL =	52.184,52

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 52.046-2 (FEB)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	2.410.269,56

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	2.410.269,56
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 15:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.058.044	163.604,06 D	
		02/02 15:22 PM DE MATA ROMA			
02/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.058.044	162.547,14 D	
		02/02 15:22 PM DE MATA ROMA			
02/02/2024		Resgate Automático	1.972	326.151,20 C	0,00 C
05/02/2024		ITCMD	350	462,17 C	
05/02/2024		IPVA	350	8.308,22 C	
05/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.024,70 C	
05/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	287,03 C	
05/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.470,92 C	
05/02/2024		IPVA	350	7.920,85 C	
05/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	44.665,87 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
05/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.808,02 D	0,00 C
08/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	45.827,52 D	
		756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
08/02/2024		Resgate Automático	1.972	45.827,52 C	0,00 C
09/02/2024		ITR	350	134,43 C	
09/02/2024		IPI/EXPORTACAO	350	2.037,71 C	
09/02/2024		ITCMD	350	287,31 C	
09/02/2024		IPVA	350	7.634,14 C	
09/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.025,44 C	
09/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56,31 C	
09/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.624,40 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	288.690,71 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	46.147,75 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	18.171,85 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	565.851,85 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	1.153,61 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	143,94 C	
09/02/2024		IPVA	350	7.328,52 C	
09/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
		09/02 15:15 P DO N MONTELES COMERCIO			
09/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
		09/02 15:15 P DO N MONTELES COMERCIO			
09/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
		09/02 15:15 P DO N MONTELES COMERCIO			
09/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	941.622,27 D	
		09/02 12:13 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
09/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	225.763,98 D	
		09/02 12:13 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
09/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.174,37 D	
		09/02 12:13 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
09/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	282.444,26 D	
		09/02 12:13 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
09/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.031,66 D	
		09/02 12:13 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
09/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.334,20 D	
		09/02 12:13 SINDICATO P M M ROMA			
09/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.414,99 D	
		09/02 12:13 SINDICATO P M M ROMA			
09/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.348,32 D	

09/02 12:13 SINDICATO P M M ROMA				
09/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.411,98 D	
09/02 08:23 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO				
09/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	3.392,42 D	
09/02 16:25 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO				
09/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	166.228,48 D	
104 3585 012040841000101 CONSERV - CON				
09/02/2024	Resgate Automático	1.972	694.878,96 C	0,00 C
15/02/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
15/02 15:23 GARRETO CONS ASS LTDA				
15/02/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
15/02 15:23 GARRETO CONS ASS LTDA				
15/02/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
15/02 15:23 VMS A C C EIRELI				
15/02/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
15/02 15:23 VMS A C C EIRELI				
15/02/2024	Resgate Automático	1.972	67.000,00 C	0,00 C
16/02/2024	ITCMD	350	609,01 C	
16/02/2024	IPVA	350	4.735,55 C	
16/02/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.888,68 C	
16/02/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.290,23 C	
16/02/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.264,44 C	
16/02/2024	IPVA	350	4.569,30 C	
16/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.328,00 D	
16/02 11:25 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
16/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.792,94 D	
16/02 11:25 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
16/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.872,76 D	
16/02 11:25 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
16/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.406,35 D	
16/02 11:25 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
16/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.957,16 D	0,00 C
19/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.891,63 D	
19/02 09:11 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO				
19/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	141.689,67 D	
104 3585 012040841000101 CONSERV - CON				
19/02/2024	Resgate Automático	1.972	144.581,30 C	0,00 C
20/02/2024	ITR	350	28,10 C	
20/02/2024	FPE/FPM	350	41.258,27 C	
20/02/2024	FPE/FPM	350	6.595,21 C	
20/02/2024	FPE/FPM	350	2.597,03 C	
20/02/2024	FPE/FPM	350	79.432,53 C	
20/02/2024	FPE/FPM	350	164,87 C	
20/02/2024	FPE/FPM	350	20,57 C	
20/02/2024	IPI/EXPORTACAO	350	818,96 C	
20/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.052.192	9.321,00 D	
20/02 10:12 F R DO N VAZ COMERCIO				
20/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	64.463,44 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	83.335,46 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	18.896,34 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	72.552,12 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	93.956,72 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	5.388,96 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.007	25.580,26 D	
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO				
20/02/2024	Resgate Automático	1.972	242.578,76 C	0,00 C
22/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
22/02 09:58 P DO N MONTELES COMERCIO				
22/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.676,82 D	

22/02 15:23 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS

22/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	229.164,34 D	
	104 3585 012040841000101 CONSERV - CON			
22/02/2024	Resgate Automático	1.972	237.841,16 C	0,00 C
26/02/2024	ITCMD	350	347,74 C	
26/02/2024	IPVA	350	10.488,50 C	
26/02/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.773,26 C	
26/02/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.833,67 C	
26/02/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.179,74 C	
26/02/2024	IPVA	350	10.246,36 C	
26/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303.869,27 D	0,00 C
28/02/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	722.698,53 C	
28/02/2024	VAAT Complemento FUNDEB	350	867.707,44 C	
28/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.590.405,97 D	0,00 C
29/02/2024	ITR	350	26,32 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	89.002,48 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	14.227,21 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	5.602,33 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	176.229,51 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	355,65 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	44,37 C	
29/02/2024	IPI/EXPORTACAO	350	485,26 C	
29/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.973,13 D	
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 15:39:13

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
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	1.893.665,36			1.537.209,703172		
02/02/2024	RESGATE	326.151,20			264.584,319558	1,232692854	1.272.625,383614
	Aplicação 12/01/2024	1.680,60			1.363,355177		
	Aplicação 26/01/2024	295.250,49			239.516,672536		
	Aplicação 30/01/2024	29.220,11			23.704,291845		
05/02/2024	APLICAÇÃO	7.808,02			6.332,129688	1,233079609	1.278.957,513302
08/02/2024	RESGATE	45.827,52			37.129,873195	1,234249300	1.241.827,640107
	Aplicação 30/01/2024	45.827,52			37.129,873195		
09/02/2024	RESGATE	694.878,96			562.818,876991	1,234640465	679.008,763116
	Aplicação 30/01/2024	333.187,75			269.866,214513		
	Aplicação 31/01/2024	361.691,21			292.952,662478		
15/02/2024	RESGATE	67.000,00			54.231,818298	1,235437094	624.776,944818
	Aplicação 31/01/2024	67.000,00			54.231,818298		
16/02/2024	APLICAÇÃO	80.957,16			65.508,357096	1,235829497	690.285,301914
19/02/2024	RESGATE	144.581,30			116.954,210923	1,236221414	573.331,090991
	Aplicação 31/01/2024	144.581,30			116.954,210923		
20/02/2024	RESGATE	242.578,76			196.163,862232	1,236612887	377.167,228759
	Aplicação 31/01/2024	242.578,76			196.163,862232		
22/02/2024	RESGATE	237.841,16			192.210,036431	1,237402398	184.957,192328
	Aplicação 31/01/2024	237.841,16			192.210,036431		
26/02/2024	APLICAÇÃO	303.869,27			245.413,846497	1,238191220	430.371,038825
28/02/2024	APLICAÇÃO	1.590.405,97			1.283.648,733874	1,238972881	1.714.019,772699
29/02/2024	APLICAÇÃO	285.973,13			230.741,619363	1,239365186	1.944.761,392062
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.410.269,56			1.944.761,392062		1.944.761,392062

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.893.665,36
APLICAÇÕES (+)	2.269.013,55
RESGATES (-)	1.758.858,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.449,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.449,55
SALDO ATUAL =	2.410.269,56

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: 65.875-8 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	281,87
---	--------

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2024	TED TRANSF. ELETR. DISPON	13101	(+)	1.000.000,00

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

Data	Histórico	Doc		
10/01/2024	TED PAGAMENTO DE SALÁRIO	34525477	(-)	1.000.000,00

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

Data	Histórico	Doc		
02/01/2024	receita extra-orçament.	0	(+)	1.000.000,00

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=) 1.000.281,87
--------------------------	------------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3311814325338321
18/10/2024 14:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 65875-8PMMR-PRECATÓRIO FUNDEF 40
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			281,87 C
29/02/2024		S A L D O			281,87 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

G3311814325338321
18/10/2024 14:37:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8 PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3519-CHAPADINHA
CONTA: 71.044-9 (FUNDEF-PRECATÓRIO)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	3.924.445,20

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	3.924.445,20
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHAPADINHA, MA	Código 3519	Operação 5171	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7821	1,7364	12,4026	3,36875800	3,39510600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MATA ROMA	CPF/CNPJ 06.119.945/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071044-9	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.897.687,24C	860.164,857058
Aplicações	1.000.000,00C	295.747,564075
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.757,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.924.445,20C	1.155.912,421133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	APLICACAO	1.000.000,00C	295.747,564075

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

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: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	585,00

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	585,00
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 15:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		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 15:46:06

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	581,47			472,016242			
29/02/2024	SALDO ATUAL	585,00			472,016242		472,016242	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	581,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	585,00

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: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	127.375,84

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	127.375,84
--------------------------	-----	------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 15:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2024		+ Ordem Bancária	702.348.000.086	184.541,30 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	7.975,40 D	
		237 5264 003846930000159 ROMA IND. E C			
19/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.068.929	12,00 D	
		Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.553,90 D	0,00 C
22/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	27.106,32 D	
		22/02 10:49 M L G R - COMERCIO			
22/02/2024		Resgate Automático	1.972	27.106,32 C	0,00 C
23/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		23/02 15:33 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
23/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		23/02 15:33 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
23/02/2024		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	8.920,00 D	
		23/02 15:33 R INFO COM SERV LTDA			
23/02/2024		Resgate Automático	1.972	22.920,00 C	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

G3312514455944481
25/03/2024 15:50:43

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	468,46			380,278094		
19/02/2024	APLICAÇÃO	176.553,90			142.817,377211	1,236221414	143.197,655305
22/02/2024	RESGATE	27.106,32			21.905,824688	1,237402398	121.291,830617
	Aplicação 18/01/2024	470,56			380,278094		
	Aplicação 19/02/2024	26.635,76			21.525,546594		
23/02/2024	RESGATE	22.920,00			18.516,759615	1,237797567	102.775,071002
	Aplicação 19/02/2024	22.920,00			18.516,759615		
29/02/2024	SALDO ATUAL	127.375,84			102.775,071002		102.775,071002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	468,46
APLICAÇÕES (+)	176.553,90
RESGATES (-)	50.026,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,80
SALDO ATUAL =	127.375,84

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: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	1,37

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	1,37
--------------------------	-----	------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3322110296635711
21/05/2024 10:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		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

G3322110296635711
21/05/2024 10:34:37

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
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	1,36			0,289514		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,37			0,289514		0,289514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,37

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: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	150,04

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	150,04
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 15:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2024		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 15:56:28

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15279-X PM MATA ROMA-PNATE
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	149,14			121,064289		
29/02/2024	SALDO ATUAL	150,04			121,064289		121,064289

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	149,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	150,04

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 24.218-7 (MDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	611,81
---	--------

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

Data	Histórico	Doc		
03/01/2022	receita orçamentária	350	(+)	0,40

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	612,21
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 15:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24218-7PREF MUN MATA ROMA MDE
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			612,21 C
29/02/2024		S A L D O			612,21 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 15:59:06

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24218-7 PREF MUN MATA ROMA MDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	86.918,17

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	86.918,17
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 16:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2024		+ Ordem Bancária	702.509.000.067	28.883,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.883,40 D	0,00 C
21/02/2024		+ Ordem Bancária	723.392.000.082	6.710,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/02/2024		+ Ordem Bancária	723.416.000.099	40.569,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/02/2024		+ Ordem Bancária	723.443.000.025	2.050,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/02/2024		+ Ordem Bancária	723.493.000.018	8.521,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.851,00 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

G3312514455944481
25/03/2024 16:04:00

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
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	0,00					
19/02/2024	APLICAÇÃO	28.883,40			23.364,261185	1,236221414	23.364,261185
21/02/2024	APLICAÇÃO	57.851,00			46.766,938434	1,237006354	70.131,199619
29/02/2024	SALDO ATUAL	86.918,17			70.131,199619		70.131,199619

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	86.734,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,77
SALDO ATUAL =	86.918,17

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: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	124,95

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	124,95
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 16:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		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 16:06:56

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
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	124,13			26,461895		
29/02/2024	SALDO ATUAL	124,95			26,461895		26,461895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	124,95

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: 67.371-4 (CUSTEIO DA EDUC INTE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	52.501,40

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	52.501,40
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330210046758981
02/05/2024 11:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67371-4MUNICIPIO DE MATA ROMA
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330210046758981
02/05/2024 11:02:39

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67371-4 MUNICIPIO DE MATA ROMA
MÃs/ano referÃncia	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	52.184,52			42.361,522348		
29/02/2024	SALDO ATUAL	52.501,40			42.361,522348		42.361,522348

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	52.184,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,88
SALDO ATUAL =	52.501,40

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

Rentabilidade	
No mÃs	0,6072
No ano	1,3504
Ãltimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: 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: 68.634-4 (PM MATA ROMA-ESCOL)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	86.268,25

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	86.268,25
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330210046758981
02/05/2024 11:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 68634-4PM MATA ROMA-ESCOL
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.001,00 D	
		20/02 11:55 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
20/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	196.048,86 D	
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON			
20/02/2024		Resgate Automático	1.972	200.049,86 C	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

G3330210046758981
02/05/2024 11:24:41

Cliente

Agência 1773-6
Conta 68634-4 PM MATA ROMA-ESCOL
MÃs/ano referÃncia 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	285.032,57			231.379,226599		
20/02/2024	RESGATE	200.049,86			161.772,420539	1,236612887	69.606,806060
	Aplicação 28/11/2023	200.049,86			161.772,420539		
29/02/2024	SALDO ATUAL	86.268,25			69.606,806060		69.606,806060

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	285.032,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.049,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.285,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.285,54
SALDO ATUAL =	86.268,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6072
No ano	1,3504
Ãltimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: 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: 52.046-2 (FEB)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	2.388.199,10

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=)	2.388.199,10
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3373016363904131
30/04/2024 16:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.008.381	200,00 D	
		01/03 10:53 SIMONE GONCALVES SIMOES			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	147.020,86 D	
		01/03 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	61.727,25 D	
		01/03 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	48.294,67 D	
		01/03 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	43.242,08 D	
		01/03 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.306,10 D	
		01/03 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.550,73 D	
		01/03 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	110.361,40 D	
		01/03 16:17 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	597.024,30 D	
		01/03 16:17 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	141.373,43 D	
		01/03 16:17 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		Resgate Automático	1.972	1.153.100,82 C	0,00 C
04/03/2024		ITCMD	350	488,04 C	
04/03/2024		IPVA	350	23.270,50 C	
04/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.521,24 C	
04/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	77,12 C	
04/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.422,78 C	
04/03/2024		IPVA	350	22.861,16 C	
04/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	8.000,00 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
04/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.640,84 D	0,00 C
05/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	5.537,48 D	
		05/03 16:13 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
05/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	271.336,28 D	
		104 3585 012040841000101 CONSERV - CON			
05/03/2024		Resgate Automático	1.972	276.873,76 C	0,00 C
08/03/2024		ITCMD	350	582,06 C	
08/03/2024		IPVA	350	26.021,52 C	
08/03/2024		ITR	350	106,74 C	
08/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.187,38 C	
08/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42,82 C	
08/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.718,32 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	128.445,41 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	20.532,24 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	8.085,09 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	254.180,84 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	513,27 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	64,04 C	
08/03/2024		IPI/EXPORTACAO	350	1.939,34 C	
08/03/2024		IPVA	350	25.716,36 C	
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.174,37 D	
		08/03 16:05 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	225.763,98 D	

08/03 16:05 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
08/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.031,66 D	
08/03 16:05 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
08/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	284.810,18 D	
08/03 16:05 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
08/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	949.570,40 D	
08/03 16:05 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
08/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	17.732,00 D	
237 5264 027909619000170 M M S SAMPAIO				
08/03/2024	Resgate Automático	1.972	995.947,16 C	0,00 C
13/03/2024	+ Transferência enviada	550.590.000.009.715	400,00 D	
13/03 11:35 ELZIANE RODRIGUES MENDES				
13/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.022.608	400,00 D	
13/03 11:35 GILYANNE COSTA GARRETO				
13/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	6.154,40 D	
13/03 11:35 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
13/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.159,68 D	
13/03 11:35 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
13/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.899	400,00 D	
13/03 11:35 HELDILENE OLIVEIRA SOUSA				
13/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.029.138	400,00 D	
13/03 11:35 SIMIAO ARAUJO JUNIOR				
13/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.214,99 D	
13/03 16:25 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO				
13/03/2024	+ Transferido para Poupança	551.773.510.032.046	800,00 D	
13/03 11:35 MIRIDAN MENESES SOBRAL				
13/03/2024	+ Transferência enviada	552.972.000.035.847	400,00 D	
13/03 11:35 SAMUEL JESUS O MACIEL				
13/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	108.534,52 D	
104 3585 012040841000101 CONSERV - CON				
13/03/2024	Resgate Automático	1.972	121.863,59 C	0,00 C
15/03/2024	ITCMD	350	273,87 C	
15/03/2024	IPVA	350	9.549,86 C	
15/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.501,77 C	
15/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.115,52 C	
15/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.733,81 C	
15/03/2024	IPVA	350	9.153,78 C	
15/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.778,23 D	
15/03 16:13 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO				
15/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	136.133,21 D	
104 3585 012040841000101 CONSERV - CON				
15/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.417,17 D	0,00 C
20/03/2024	ITR	350	54,55 C	
20/03/2024	FPE/FPM	350	20.290,34 C	
20/03/2024	FPE/FPM	350	3.243,45 C	
20/03/2024	FPE/FPM	350	1.277,19 C	
20/03/2024	FPE/FPM	350	40.948,49 C	
20/03/2024	FPE/FPM	350	81,08 C	
20/03/2024	FPE/FPM	350	10,12 C	
20/03/2024	IPI/EXPORTACAO	350	776,54 C	
20/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	93.000,00 D	
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/03/2024	Resgate Automático	1.972	26.318,24 C	0,00 C
21/03/2024	+ Transferência enviada	553.650.000.025.713	500,00 D	
21/03 14:58 JULIO CESAR PAVAO ALMEID				
21/03/2024	Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
25/03/2024	ITCMD	350	426,96 C	
25/03/2024	IPVA	350	7.031,64 C	
25/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.691,90 C	
25/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.708,38 C	
25/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.149,91 C	
25/03/2024	IPVA	350	6.769,85 C	
25/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
25/03 15:32 P DO N MONTELES COMERCIO				
25/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	3.322,49 D	

25/03 15:32 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO				
25/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	162.801,77 D	
104 3585 012040841000101 CONSERV - CON				
25/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.654,38 D	0,00 C
28/03/2024	ITCMD	350	116,86 C	
28/03/2024	IPVA	350	3.985,25 C	
28/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.410,99 C	
28/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	257,51 C	
28/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.731,35 C	
28/03/2024	ITR	350	47,47 C	
28/03/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	788.206,63 C	
28/03/2024	VAAT Complemento FUNDEB	350	946.107,12 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	112.457,51 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	17.976,54 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	7.078,72 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	220.903,10 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	449,38 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	56,07 C	
28/03/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.210,29 C	
28/03/2024	IPVA	350	3.865,62 C	
28/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.241.860,41 D	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

G3373016363904131
30/04/2024 16:39:20

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
MÃs/ano referÃncia	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.410.269,56			1.944.761,392062		
01/03/2024	RESGATE	1.153.100,82			930.100,898250	1,239758850	1.014.660,493812
	Aplicação 31/01/2024	140.237,44			113.116,705544		
	Aplicação 05/02/2024	7.850,31			6.332,129688		
	Aplicação 16/02/2024	81.214,57			65.508,357096		
	Aplicação 26/02/2024	304.253,99			245.413,846497		
	Aplicação 28/02/2024	619.544,51			499.729,859425		
04/03/2024	APLICAÇÃO	144.640,84			116.631,591596	1,240151472	1.131.292,085408
05/03/2024	RESGATE	276.873,76			223.187,009383	1,240546037	908.105,076025
	Aplicação 28/02/2024	276.873,76			223.187,009383		
08/03/2024	RESGATE	995.947,16			802.074,807019	1,241713555	106.030,269006
	Aplicação 28/02/2024	696.268,36			560.731,865066		
	Aplicação 29/02/2024	286.515,00			230.741,619363		
	Aplicação 04/03/2024	13.163,80			10.601,322590		
13/03/2024	RESGATE	121.863,59			98.047,914677	1,242898336	7.982,354329
	Aplicação 04/03/2024	121.863,59			98.047,914677		
15/03/2024	APLICAÇÃO	17.417,17			14.004,430792	1,243689962	21.986,785121
20/03/2024	RESGATE	26.318,24			21.141,363580	1,244869561	845,421541
	Aplicação 04/03/2024	9.936,99			7.982,354329		
	Aplicação 15/03/2024	16.381,25			13.159,009251		
21/03/2024	RESGATE	500,00			401,525193	1,245251877	443,896348
	Aplicação 15/03/2024	500,00			401,525193		
25/03/2024	APLICAÇÃO	145.654,38			116.897,636850	1,245999354	117.341,533198
28/03/2024	APLICAÇÃO	2.241.860,41			1.797.633,574670	1,247117567	1.914.975,107868
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.388.199,10			1.914.975,107868		1.914.975,107868

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	2.410.269,56
APLICAÇÕES (+)	2.549.572,80
RESGATES (-)	2.574.603,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.960,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.960,31
SALDO ATUAL =	2.388.199,10

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 65.875-8 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/03/2024	281,87
---	--------

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2024	TED TRANSF. ELETR. DISPON	13101	(+)	1.000.000,00

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

Data	Histórico	Doc		
10/01/2024	TED PAGAMENTO DE SALÁRIO	34525477	(-)	1.000.000,00

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

Data	Histórico	Doc		
02/01/2024	receita extra-orçament.	0	(+)	1.000.000,00

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=) 1.000.281,87
--------------------------	------------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310314015848771
03/05/2024 14:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 65875-8PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			281,87 C
29/02/2024		S A L D O			281,87 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

G3310314015848771
03/05/2024 14:06:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8 PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Mês/ano referência MARCO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3519-CHAPADINHA
CONTA: 71.044-9 (FUNDEF-PRECATÓRIO)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	3.956.341,45

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=)	3.956.341,45
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHAPADINHA, MA	Código 3519	Operação 5171	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8128	2,5633	12,0561	3,39510600	3,42270000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MATA ROMA	CPF/CNPJ 06.119.945/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071044-9	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.924.445,20C	1.155.912,421133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.896,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.956.341,45C	1.155.912,421133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

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: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	588,66

SALDO REAL EM 28/03/2024

(=) 588,66

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:03:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		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 16:03:34

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
MÃs/ano referÃncia	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	585,00			472,016242			
28/03/2024	SALDO ATUAL	588,66			472,016242		472,016242	

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	585,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	588,66

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: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	457,75

SALDO REAL EM 28/03/2024

(=) 457,75

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
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		+ Transferência enviada	551.773.000.029.885	29.312,00 D	
		01/03 16:28 RAIMUNDO NONATO MARTINS			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	27.188,43 D	
		01/03 15:36 M L G R - COMERCIO			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	1.542,74 D	
		01/03 15:36 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
01/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	10.971,43 D	
		004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
01/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.036.067	12,00 D	
		Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		Resgate Automático	1.972	69.026,60 C	0,00 C
14/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	20.473,14 D	
		14/03 16:32 M L G R - COMERCIO			
14/03/2024		Resgate Automático	1.972	20.473,14 C	0,00 C
15/03/2024		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
		15/03 17:13 GARRETO CONS ASS LTDA			
15/03/2024		Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
20/03/2024		+ Ordem Bancária	1.296.476.000.083	175.199,52 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2024		+ Pagamento de Boleto	32.001	17.245,29 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
20/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.954,23 D	0,00 C
21/03/2024		+ Transferência enviada	550.590.000.015.800	127.000,00 D	
		21/03 12:07 CENTRO DE ENSINO EDUCACI			
21/03/2024		+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	23.000,84 D	
		21/03 14:35 ACCOR E LTDA			
21/03/2024		Resgate Automático	1.972	150.000,84 C	0,00 C
22/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	30.678,30 D	
		22/03 12:03 M L G R - COMERCIO			
22/03/2024		Resgate Automático	1.972	30.678,30 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 16:04:42

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
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	127.375,84			102.775,071002		
01/03/2024	RESGATE	69.026,60			55.677,440818	1,239758850	47.097,630184
	Aplicação 19/02/2024	69.026,60			55.677,440818		
14/03/2024	RESGATE	20.473,14			16.466,830740	1,243295709	30.630,799444
	Aplicação 19/02/2024	20.473,14			16.466,830740		
15/03/2024	RESGATE	15.000,00			12.060,883708	1,243689962	18.569,915736
	Aplicação 19/02/2024	15.000,00			12.060,883708		
20/03/2024	APLICAÇÃO	157.954,23			126.884,161159	1,244869561	145.454,076895
21/03/2024	RESGATE	150.000,84			120.458,232404	1,245251877	24.995,844491
	Aplicação 19/02/2024	23.124,22			18.569,915736		
	Aplicação 20/03/2024	126.876,62			101.888,316668		
22/03/2024	RESGATE	30.678,30			24.628,800727	1,245627034	367,043764
	Aplicação 20/03/2024	30.678,30			24.628,800727		
28/03/2024	SALDO ATUAL	457,75			367,043764		367,043764

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	127.375,84
APLICAÇÕES (+)	157.954,23
RESGATES (-)	285.178,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,56
SALDO ATUAL =	457,75

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: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	1,38

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=)	1,38
--------------------------	-----	------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3322110296635711
21/05/2024 10:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		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

G3322110296635711
21/05/2024 10:34:53

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Mês/ano referência	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	1,37			0,289514		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1,38			0,289514		0,289514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,38

Valor da Cota	
29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade	
No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 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: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	150,98

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=)	150,98
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2024		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

G3383015582000331
30/04/2024 16:06:56

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15279-X PM MATA ROMA-PNATE
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	150,04			121,064289		
28/03/2024	SALDO ATUAL	150,98			121,064289		121,064289

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	150,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	150,98

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: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	103.114,03

SALDO REAL EM 28/03/2024

(=) 103.114,03

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		+ Ordem Bancária	1.007.760.000.073	2.050,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		+ Ordem Bancária	1.008.325.000.099	40.569,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		+ Ordem Bancária	1.009.251.000.066	28.883,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		+ Ordem Bancária	1.009.349.000.116	6.710,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		+ Ordem Bancária	1.009.498.000.078	8.521,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.734,40 D	0,00 C
15/03/2024		+ Transferência enviada	550.020.000.038.336	40.291,14 D	
		15/03 17:34 SANTOS SILVA COMERCIAL L			
15/03/2024		+ Transferência enviada	550.020.000.038.336	31.000,00 D	
		15/03 17:34 SANTOS SILVA COMERCIAL L			
15/03/2024		Resgate Automático	1.972	71.291,14 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 16:09:37

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
MÃs/ano referÃncia	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	86.918,17			70.131,199619		
07/03/2024	APLICAÇÃO	86.734,40			69.872,961618	1,241315639	140.004,161237
15/03/2024	RESGATE	71.291,14			57.322,276594	1,243689962	82.681,884643
	Aplicação 19/02/2024	29.057,90			23.364,261185		
	Aplicação 21/02/2024	42.233,24			33.958,015409		
28/03/2024	SALDO ATUAL	103.114,03			82.681,884643		82.681,884643

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	86.918,17
APLICAÇÕES (+)	86.734,40
RESGATES (-)	71.291,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	752,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,60
SALDO ATUAL =	103.114,03

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: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	125,80

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=)	125,80
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		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 16:10:15

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
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	124,95			26,461895		
28/03/2024	SALDO ATUAL	125,80			26,461895		26,461895

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	124,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	125,80

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: 67.371-4 (CUSTEIO DA EDUC INTE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	52.829,80

SALDO REAL EM 28/03/2024	(=)	52.829,80
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3323014277484571
30/04/2024 14:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67371-4MUNICIPIO DE MATA ROMA
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		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

G3323014277484571
30/04/2024 14:38:59

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67371-4 MUNICIPIO DE MATA ROMA
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	52.501,40			42.361,522348		
28/03/2024	SALDO ATUAL	52.829,80			42.361,522348		42.361,522348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.501,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,40
SALDO ATUAL =	52.829,80

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: 68.634-4 (PM MATA ROMA-ESCOL)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	86.807,87

SALDO REAL EM 28/03/2024

(=) 86.807,87

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330210046758981
02/05/2024 11:28:32

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	68634-4PM MATA ROMA-ESCOL
Período do extrato	03/2024

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/02/2024		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

G3330210046758981
02/05/2024 11:29:21

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	68634-4 PM MATA ROMA-ESCOL
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	86.268,25			69.606,806060		
28/03/2024	SALDO ATUAL	86.807,87			69.606,806060		69.606,806060

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	86.268,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,62
SALDO ATUAL =	86.807,87

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 30/04/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 52.046-2 (FEB)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	1.954.101,87

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	1.954.101,87
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210046758981
02/05/2024 11:23:42

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
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	2.388.199,10			1.914.975,107868		
01/04/2024	RESGATE	555.663,57			445.424,932523	1,247490945	1.469.550,175345
	Aplicação 15/03/2024	553,76			443,896348		
	Aplicação 25/03/2024	145.828,74			116.897,636850		
	Aplicação 28/03/2024	409.281,07			328.083,399325		
02/04/2024	RESGATE	144.331,96			115.662,888981	1,247867499	1.353.887,286364
	Aplicação 28/03/2024	144.331,96			115.662,888981		
03/04/2024	RESGATE	75.931,80			60.831,113372	1,248239524	1.293.056,172992
	Aplicação 28/03/2024	75.931,80			60.831,113372		
05/04/2024	APLICAÇÃO	29.180,86			23.363,619915	1,248987105	1.316.419,792907
08/04/2024	RESGATE	39.691,75			31.769,631461	1,249361361	1.284.650,161446
	Aplicação 28/03/2024	39.691,75			31.769,631461		
10/04/2024	RESGATE	1.048.112,51			838.416,631789	1,250109397	446.233,529657
	Aplicação 28/03/2024	1.048.112,51			838.416,631789		
11/04/2024	RESGATE	158.218,26			126.525,622846	1,250483945	319.707,906811
	Aplicação 28/03/2024	158.218,26			126.525,622846		
12/04/2024	RESGATE	349.065,56			279.059,955791	1,250862235	40.647,951020
	Aplicação 28/03/2024	349.065,56			279.059,955791		
15/04/2024	RESGATE	3.200,00			2.557,471475	1,251235852	38.090,479545
	Aplicação 28/03/2024	3.200,00			2.557,471475		
16/04/2024	RESGATE	59,49			47,530769	1,251610290	38.042,948776
	Aplicação 28/03/2024	59,49			47,530769		
17/04/2024	RESGATE	400,00			319,492573	1,251985284	37.723,456203
	Aplicação 28/03/2024	400,00			319,492573		
19/04/2024	RESGATE	40.035,53			31.958,434695	1,252737513	5.765,021508
	Aplicação 28/03/2024	17.989,11			14.359,836288		
	Aplicação 05/04/2024	22.046,42			17.598,598407		
22/04/2024	RESGATE	3.700,00			2.952,651849	1,253110827	2.812,369659
	Aplicação 05/04/2024	3.700,00			2.952,651849		
29/04/2024	APLICAÇÃO	292.937,66			233.419,235469	1,254985089	236.231,605128
30/04/2024	APLICAÇÃO	1.657.546,77			1.320.378,362013	1,255357417	1.556.609,967141
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.954.101,87			1.556.609,967141		1.556.609,967141

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.388.199,10
APLICAÇÕES (+)	1.979.665,29
RESGATES (-)	2.418.410,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.647,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.647,91
SALDO ATUAL =	1.954.101,87

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210046758981
02/05/2024 11:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		+ Transferência enviada 01/04 17:02 VMS A C C EIRELI	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
01/04/2024		+ Transferência enviada 01/04 17:02 VMS A C C EIRELI	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
01/04/2024		+ Transferência enviada 01/04 16:43 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	43.717,44 D	
01/04/2024		+ Transferência enviada 01/04 16:43 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	57.775,04 D	
01/04/2024		+ Transferência enviada 01/04 16:43 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	15.304,38 D	
01/04/2024		+ Transferência enviada 01/04 16:43 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	164.405,61 D	
01/04/2024		+ Transferência enviada 01/04 16:43 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	30.316,96 D	
01/04/2024		+ Transferência enviada 01/04 16:57 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS	551.773.000.059.587	9.957,21 D	
01/04/2024		+ Transferência enviada 01/04 16:57 COOPERATIVA P B S BRASIL	554.863.000.042.184	189.186,93 D	
01/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	40.101	8.000,00 D	
01/04/2024		Resgate Automático	1.972	555.663,57 C	0,00 C
02/04/2024		+ Transferência enviada 02/04 14:31 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS	551.773.000.059.587	2.886,64 D	
02/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3585 012040841000101 CONSERV - CON	40.201	141.445,32 D	
02/04/2024		Resgate Automático	1.972	144.331,96 C	0,00 C
03/04/2024		+ Transferência enviada 03/04 10:58 SIMONE GONCALVES SIMOES	551.773.000.008.381	400,00 D	
03/04/2024		+ Transferência enviada 03/04 08:38 SINDICATO P M M ROMA	551.773.000.055.774	2.357,90 D	
03/04/2024		+ Transferência enviada 03/04 08:38 SINDICATO P M M ROMA	551.773.000.055.774	8.636,54 D	
03/04/2024		+ Transferência enviada 03/04 08:38 SINDICATO P M M ROMA	551.773.000.055.774	2.348,32 D	
03/04/2024		+ Transferência enviada 03/04 10:58 LOURIVAL S S I ADVOCACIA	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
03/04/2024		+ Transferência enviada 03/04 10:58 LOURIVAL S S I ADVOCACIA	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
03/04/2024		+ Transferência enviada 03/04 08:38 JULIO CESAR PAVAO ALMEID	553.650.000.025.713	500,00 D	
03/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE	40.301	4.800,00 D	
03/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE	40.302	4.800,00 D	
03/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 003846930000159 ROMA IND. E C	40.303	27.117,61 D	
03/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL	40.304	10.971,43 D	
03/04/2024		Resgate Automático	1.972	75.931,80 C	0,00 C
05/04/2024		ITCMD	350	119,51 C	
05/04/2024		IPVA	350	5.147,06 C	
05/04/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.338,05 C	

05/04/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	97,80 C	
05/04/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.423,96 C	
05/04/2024	IPVA	350	5.054,48 C	
05/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.180,86 D	0,00 C
08/04/2024	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	9.640,00 D	
	08/04 10:37 R INFO COM SERV LTDA			
08/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	30.051,75 D	
	104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
08/04/2024	Resgate Automático	1.972	39.691,75 C	0,00 C
10/04/2024	ITR	350	156,24 C	
10/04/2024	FPE/FPM	350	129.871,01 C	
10/04/2024	FPE/FPM	350	20.760,12 C	
10/04/2024	FPE/FPM	350	8.120,48 C	
10/04/2024	FPE/FPM	350	258.039,97 C	
10/04/2024	FPE/FPM	350	518,96 C	
10/04/2024	FPE/FPM	350	63,72 C	
10/04/2024	IPI/EXPORTACAO	350	2.160,70 C	
10/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	226.220,64 D	
	10/04 14:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	954.593,60 D	
	10/04 14:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	286.989,47 D	
	10/04 14:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/04/2024	Resgate Automático	1.972	1.048.112,51 C	0,00 C
11/04/2024	+ Transferência enviada	550.590.000.015.800	112.380,00 D	
	11/04 15:45 CENTRO DE ENSINO EDUCACI			
11/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	45.838,26 D	
	11/04 16:28 M L G R - COMERCIO			
11/04/2024	Resgate Automático	1.972	158.218,26 C	0,00 C
12/04/2024	ITCMD	350	529,23 C	
12/04/2024	IPVA	350	9.710,73 C	
12/04/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.024,96 C	
12/04/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.793,13 C	
12/04/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.870,90 C	
12/04/2024	IPVA	350	9.445,31 C	
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
	12/04 17:13 GARRETO CONS ASS LTDA			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.174,37 D	
	12/04 14:52 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.031,66 D	
	12/04 14:52 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	85.249,88 D	
	12/04 16:48 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	35.808,94 D	
	12/04 16:48 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.146,89 D	
	12/04 16:48 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	128.957,87 D	
	12/04 16:48 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	80.320,31 D	
	12/04 16:48 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.836,60 D	
	12/04 16:48 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.340,68 D	
	12/04 16:54 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.306,10 D	
	12/04 16:54 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.795,68 D	
	12/04 16:54 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.306,10 D	
	12/04 16:54 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.673,08 D	
	12/04 14:52 SINDICATO P M M ROMA			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.355,76 D	
	12/04 14:52 SINDICATO P M M ROMA			

12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.357,90 D	
	12/04 14:52 SINDICATO P M M ROMA			
12/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	1.940,90 D	
	12/04 11:25 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO			
12/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	36.877,10 D	
	756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
12/04/2024	Resgate Automático	1.972	349.065,56 C	0,00 C
15/04/2024	+ TED Devolvida	700.005	400,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/04/2024	+ Transferência enviada	551.045.000.021.740	1.000,00 D	
	15/04 11:41 LEONARDO ALVES DAS NEVES			
15/04/2024	+ Transferência enviada	551.677.000.018.625	400,00 D	
	15/04 11:41 ERISCLEIA A DINIZ			
15/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.008.381	400,00 D	
	15/04 11:41 SIMONE GONCALVES SIMOES			
15/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.065.177	1.000,00 D	
	15/04 11:41 DANIEL SANTOS CARVALHO			
15/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	400,00 D	
	237 5664 93969384320 MARIA DE FATIMA D			
15/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	400,00 D	
	033 2962 05916797362 GEORGE ALBERT SOU			
15/04/2024	Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
16/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	59,49 D	
	16/04 11:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
16/04/2024	Resgate Automático	1.972	59,49 C	0,00 C
17/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	400,00 D	
	237 5264 93969384320 MARIA DE FATIMA D			
17/04/2024	Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
19/04/2024	ITCMD	350	114,57 C	
19/04/2024	IPVA	350	6.281,89 C	
19/04/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.670,46 C	
19/04/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	689,16 C	
19/04/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.484,07 C	
19/04/2024	ITR	350	48,47 C	
19/04/2024	FPE/FPM	350	31.498,99 C	
19/04/2024	FPE/FPM	350	5.035,17 C	
19/04/2024	FPE/FPM	350	1.969,55 C	
19/04/2024	FPE/FPM	350	63.050,14 C	
19/04/2024	FPE/FPM	350	125,87 C	
19/04/2024	FPE/FPM	350	15,46 C	
19/04/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.008,33 C	
19/04/2024	IPVA	350	6.102,34 C	
19/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	250.130,00 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
19/04/2024	Resgate Automático	1.972	40.035,53 C	0,00 C
22/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.008.381	800,00 D	
	22/04 12:13 SIMONE GONCALVES SIMOES			
22/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.019.266	800,00 D	
	22/04 12:13 ELANIA ARAUJO A REIS			
22/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.021.713	800,00 D	
	22/04 12:13 ELENICE HENRIQUE TEIXEIR			
22/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.021.813	800,00 D	
	22/04 12:13 MARIA CONCEICAO T PINTO			
22/04/2024	+ Transferência enviada	553.650.000.025.713	500,00 D	
	22/04 12:13 JULIO CESAR PAVAO ALMEID			
22/04/2024	Resgate Automático	1.972	3.700,00 C	0,00 C
29/04/2024	ITCMD	350	345,91 C	
29/04/2024	IPVA	350	5.763,75 C	
29/04/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	313.495,29 C	
29/04/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.324,49 C	
29/04/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.411,78 C	
29/04/2024	IPVA	350	5.596,44 C	
29/04/2024	+ Transferência enviada	550.590.000.015.800	98.000,00 D	
	29/04 12:01 CENTRO DE ENSINO EDUCACI			
29/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	43.000,00 D	

237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE				
29/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.937,66 D	0,00 C
30/04/2024	Complemento VAAF Ajuste	350	276.586,51 C	
30/04/2024	VAAAT Complemento FUNDEB	350	1.024.949,37 C	
30/04/2024	ITR	350	20,68 C	
30/04/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	853.890,51 C	
30/04/2024	FPE/FPM	350	112.583,53 C	
30/04/2024	FPE/FPM	350	17.996,69 C	
30/04/2024	FPE/FPM	350	7.039,54 C	
30/04/2024	FPE/FPM	350	221.004,39 C	
30/04/2024	FPE/FPM	350	449,88 C	
30/04/2024	FPE/FPM	350	55,24 C	
30/04/2024	IPI/EXPORTACAO	350	226,32 C	
30/04/2024	+ Transferência enviada	550.562.000.045.038	208.917,00 D	
	30/04 16:32 J.S.MACHADO I C LTDA			
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	181.402,17 D	
	30/04 15:18 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.051.765	35.681,65 D	
	30/04 16:32 M M S SAMPAIO			
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	50.433,51 D	
	30/04 16:32 M L G R - COMERCIO			
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	19.041,08 D	
	30/04 15:18 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
30/04/2024	+ Transferência enviada	554.863.000.042.184	361.780,48 D	
	30/04 15:18 COOPERATIVA P B S BRASIL			
30/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.657.546,77 D	
30/04/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 65.875-8 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024	281,87
---	--------

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2024	TED TRANSF. ELETR. DISPON	13101	(+)	1.000.000,00

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

Data	Histórico	Doc		
10/01/2024	TED PAGAMENTO DE SALÁRIO	34525477	(-)	1.000.000,00

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

Data	Histórico	Doc		
02/01/2024	receita extra-orçament.	0	(+)	1.000.000,00

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=) 1.000.281,87
--------------------------	------------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310314015848771
03/05/2024 14:09:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8
Período solicitado 04/2024

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

G3310314015848771
03/05/2024 14:10:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8 PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Mês/ano referência ABRIL/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3519-CHAPADINHA
CONTA: 71.044-9 (FUNDEF-PRECATÓRIO)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	3.990.443,17

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	3.990.443,17
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHAPADINHA, MA	Código 3519	Operação 5171	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,8620	3,4473	12,0482	3,42270000	3,45220200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MATA ROMA	CPF/CNPJ 06.119.945/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071044-9	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.956.341,45C	1.155.912,421133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.101,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.990.443,17C	1.155.912,421133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

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: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	592,55

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	592,55
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330210046758981
02/05/2024 11:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		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

G3330210046758981
02/05/2024 11:33:46

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
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	588,66			472,016242		
30/04/2024	SALDO ATUAL	592,55			472,016242		472,016242

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	588,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	592,55

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: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	8.055,21

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	8.055,21
--------------------------	-----	----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330210046758981
02/05/2024 11:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		+ Ordem Bancária	1.875.772.000.090	175.634,15 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.634,15 D	0,00 C
18/04/2024		+ Transferência enviada	553.507.000.076.668	26.861,25 D	
		18/04 15:40 T DO REGO LIMA EIRELI			
18/04/2024		+ Transferência enviada	553.507.000.076.668	93.607,91 D	
		18/04 15:40 T DO REGO LIMA EIRELI			
18/04/2024		Resgate Automático	1.972	120.469,16 C	0,00 C
19/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	36.018,48 D	
		19/04 16:26 M L G R - COMERCIO			
19/04/2024		+ Pagamento de Boleto	41.901	11.637,20 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
19/04/2024		Resgate Automático	1.972	47.655,68 C	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

G3330210046758981
02/05/2024 11:35:12

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13194-6 PM MATA ROMA-QSE
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	457,75			367,043764		
17/04/2024	APLICAÇÃO	175.634,15			140.284,516315	1,251985284	140.651,560079
18/04/2024	RESGATE	120.469,16			96.193,656430	1,252360753	44.457,903649
	Aplicação 20/03/2024	459,67			367,043764		
	Aplicação 17/04/2024	120.009,49			95.826,612666		
19/04/2024	RESGATE	47.655,68			38.041,233303	1,252737513	6.416,670346
	Aplicação 17/04/2024	47.655,68			38.041,233303		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.055,21			6.416,670346		6.416,670346

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	457,75
APLICAÇÕES (+)	175.634,15
RESGATES (-)	168.124,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,15
SALDO ATUAL =	8.055,21

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: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	1,39

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	1,39
--------------------------	-----	------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3322110296635711
21/05/2024 10:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		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

G3322110296635711
21/05/2024 10:35:12

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
Mês/ano referência	ABRIL/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1,38			0,289514		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1,39			0,289514		0,289514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,39

Valor da Cota	
28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	80.114,70

SALDO REAL EM 30/04/2024

(=) 80.114,70

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330210046758981
02/05/2024 11:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		+ Ordem Bancária	1.802.701.000.081	75.346,46 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/04/2024		+ Ordem Bancária	1.802.717.000.111	2.694,79 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/04/2024		+ Ordem Bancária	1.802.733.000.050	188.312,25 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266.353,50 D	0,00 C
15/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	43.356,63 D	
		15/04 16:04 M L G R - COMERCIO			
15/04/2024		Resgate Automático	1.972	43.356,63 C	0,00 C
23/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	129.800,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
23/04/2024		Resgate Automático	1.972	129.800,00 C	0,00 C
26/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	13.846,50 D	
		26/04 15:27 M L G R - COMERCIO			
26/04/2024		Resgate Automático	1.972	13.846,50 C	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

G3330210046758981
02/05/2024 11:41:28

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15279-X PM MATA ROMA-PNATE
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	150,98				121,064289		
12/04/2024	APLICAÇÃO	266.353,50				212.935,919358	1,250862235	213.056,983647
15/04/2024	RESGATE	43.356,63				34.651,045149	1,251235852	178.405,938498
	Aplicação 18/12/2023	151,48				121,064289		
	Aplicação 12/04/2024	43.205,15				34.529,980860		
23/04/2024	RESGATE	129.800,00				103.551,220333	1,253485952	74.854,718165
	Aplicação 12/04/2024	129.800,00				103.551,220333		
26/04/2024	RESGATE	13.846,50				11.036,481370	1,254611822	63.818,236795
	Aplicação 12/04/2024	13.846,50				11.036,481370		
30/04/2024	SALDO ATUAL	80.114,70				63.818,236795		63.818,236795

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	150,98
APLICAÇÕES (+)	266.353,50
RESGATES (-)	187.003,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,35
SALDO ATUAL =	80.114,70

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: 24.218-7 (MDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024	611,81
---	--------

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

Data	Histórico	Doc		
03/01/2022	receita orçamentária	350	(+)	0,40

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	612,21
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330210046758981
02/05/2024 11:42:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24218-7PREF MUN MATA ROMA MDE
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			612,21 C
30/04/2024		S A L D O			612,21 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

G3330210046758981
02/05/2024 11:42:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24218-7 PREF MUN MATA ROMA MDE
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	23.019,19

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	23.019,19
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		+ Ordem Bancária	1.580.049.000.028	2.050,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		+ Ordem Bancária	1.580.175.000.082	6.710,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		+ Ordem Bancária	1.580.271.000.082	8.521,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		+ Ordem Bancária	1.580.273.000.014	28.883,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		+ Ordem Bancária	1.580.768.000.067	40.569,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.734,40 D	0,00 C
04/04/2024		+ Transferência enviada	550.020.000.038.336	66.769,05 D	
		04/04 14:27 SANTOS SILVA COMERCIAL L			
04/04/2024		+ Transferência enviada	555.750.000.001.511	72.503,40 D	
		04/04 14:43 DIST MONTE SINAI LTDA			
04/04/2024		Resgate Automático	1.972	139.272,45 C	0,00 C
10/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.150	27.863,34 D	
		10/04 15:35 N DO N MONTELES			
10/04/2024		Resgate Automático	1.972	27.863,34 C	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 14:11:18

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
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	103.114,03			82.681,884643		
03/04/2024	APLICAÇÃO	86.734,40			69.485,381877	1,248239524	152.167,266520
04/04/2024	RESGATE	139.272,45			111.541,782176	1,248612379	40.625,484344
	Aplicação 21/02/2024	15.993,38			12.808,923025		
	Aplicação 07/03/2024	87.244,24			69.872,961618		
	Aplicação 03/04/2024	36.034,83			28.859,897533		
10/04/2024	RESGATE	27.863,34			22.288,721345	1,250109397	18.336,762999
	Aplicação 03/04/2024	27.863,34			22.288,721345		
30/04/2024	SALDO ATUAL	23.019,19			18.336,762999		18.336,762999

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	103.114,03
APLICAÇÕES (+)	86.734,40
RESGATES (-)	167.135,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,55
SALDO ATUAL =	23.019,19

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: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	126,70

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	126,70
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		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 14:12:08

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
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	125,80			26,461895		
30/04/2024	SALDO ATUAL	126,70			26,461895		26,461895

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	125,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	126,70

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: 67.371-4 (CUSTEIO DA EDUC INTE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	53.178,85

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	53.178,85
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67371-4MUNICIPIO DE MATA ROMA
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		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 14:15:12

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67371-4 MUNICIPIO DE MATA ROMA
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	52.829,80			42.361,522348		
30/04/2024	SALDO ATUAL	53.178,85			42.361,522348		42.361,522348

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	52.829,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,05
SALDO ATUAL =	53.178,85

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: 68.634-4 (PM MATA ROMA-ESCOL)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	87.381,42

SALDO REAL EM 30/04/2024

(=) 87.381,42

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 68634-4PM MATA ROMA-ESCOL
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		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 14:16:51

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	68634-4 PM MATA ROMA-ESCOL
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	86.807,87			69.606,806060		
30/04/2024	SALDO ATUAL	87.381,42			69.606,806060		69.606,806060

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	86.807,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,55
SALDO ATUAL =	87.381,42

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 31/05/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 52.046-2 (FEB)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	2.391.068,36

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	2.391.068,36
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	10.971,43 D	
				004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	4.800,00 D	
				077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE			
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	39.235,30 D	
				260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS			
03/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.006,73 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	476,21 C	
06/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	7.944,56 C	
06/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.616,72 C	
06/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	368,59 C	
06/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.105,39 C	
06/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	7.775,38 C	
06/05/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.676,82 D	
				06/05 15:33 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO			
06/05/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.025.713	500,00 D	
				06/05 10:11 JULIO CESAR PAVAO ALMEID			
06/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	11.534,98 D	
				237 5264 027909619000170 M M S SAMPAIO			
06/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	229.164,33 D	
				104 3585 012040841000101 CONSERV - CON			
06/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	199.589,28 C	0,00 C
08/05/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	550.590.000.009.715	600,00 D	
				08/05 16:10 ELZIANE RODRIGUES MENDES			
08/05/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.006.894	600,00 D	
				08/05 16:10 MARIA WALDENE O SOUSA			
08/05/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.008.381	600,00 D	
				08/05 16:10 SIMONE GONCALVES SIMOES			
08/05/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	552.972.000.035.847	600,00 D	
				08/05 16:10 SAMUEL JESUS O MACIEL			
08/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
10/05/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	885,90 C	
10/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	6.248,10 C	
10/05/2024		0000	14011 683	ITR	350	241,50 C	
10/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.540,31 C	
10/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	167,16 C	
10/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.768,98 C	
10/05/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.376,15 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	179.669,67 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	28.720,53 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.234,25 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	358.940,83 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	717,96 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	88,16 C	
10/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	6.102,28 C	
10/05/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	290.455,67 D	
				10/05 11:31 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/05/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	950.952,91 D	
				10/05 11:31 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/05/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	226.220,64 D	

10/05 11:31 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
10/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	860.927,44 C 0,00 C
13/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	149.969,57 D
13/05 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
13/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	87.769,91 D
13/05 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
13/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	55.722,63 D
13/05 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
13/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	39.900,14 D
13/05 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
13/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.836,60 D
13/05 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
13/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	90.663,53 D
13/05 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
13/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	554.863.000.042.184	406.000,00 D
13/05 16:40 COOPERATIVA P B S BRASIL				
13/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	837.862,38 C 0,00 C
17/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	555,43 C
17/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.972,67 C
17/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.150,53 C
17/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.817,71 C
17/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.997,46 C
17/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.884,95 C
17/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.378,75 D 0,00 C
20/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	156,06 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.689,76 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.745,96 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.856,42 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.886,98 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118,64 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14,57 C
20/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	662,85 C
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	81.898,54 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	22.200,62 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	68.691,38 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	38.209,46 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115.868,76 C 0,00 C
27/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	891,11 C
27/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	8.888,29 C
27/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.714,13 C
27/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.780,49 C
27/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.078,32 C
27/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	8.620,60 C
27/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	185.829,47 D
27/05 16:13 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
27/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	3.298,80 D
27/05 16:13 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	129.800,00 D
237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE				
27/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.044,67 D 0,00 C
29/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	20,97 C
29/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	534,71 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	109.350,58 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.479,89 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.837,39 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	215.649,00 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	436,96 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53,65 C
29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.363,15 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	408,19 C

31/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.861,36 C
31/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.532,50 C
31/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181,03 C
31/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.705,04 C
31/05/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	951.093,18 C
31/05/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.112.174,75 C
31/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.727,07 C
31/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D
		31/05 15:34 GARRETO CONS ASS LTDA		
31/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D
		31/05 15:34 GARRETO CONS ASS LTDA		
31/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D
		31/05 15:34 VMS A C C EIRELI		
31/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	996,28 D
		31/05 15:34 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO		
31/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	610,73 D
		31/05 15:52 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO		
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	40.007,97 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
31/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.990.648,14 D
31/05/2024	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

G3351016014000701
10/06/2024 16:40:20

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
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	1.954.101,87			1.556.609,967141		
03/05/2024	RESGATE	55.006,73			43.791,335769	1,256109891	1.512.818,631372
	Aplicação 05/04/2024	3.532,65			2.812,369659		
	Aplicação 29/04/2024	51.474,08			40.978,966110		
06/05/2024	RESGATE	199.589,28			158.847,649494	1,256482426	1.353.970,981878
	Aplicação 29/04/2024	199.589,28			158.847,649494		
08/05/2024	RESGATE	2.400,00			1.908,966440	1,257224826	1.352.062,015438
	Aplicação 29/04/2024	2.400,00			1.908,966440		
10/05/2024	RESGATE	860.927,44			684.382,983188	1,257961494	667.679,032250
	Aplicação 29/04/2024	39.856,82			31.683,653425		
	Aplicação 30/04/2024	821.070,62			652.699,329763		
13/05/2024	RESGATE	837.862,38			665.846,172887	1,258342263	1.832,859363
	Aplicação 30/04/2024	837.862,38			665.846,172887		
17/05/2024	APLICAÇÃO	122.378,75			97.140,896021	1,259806683	98.973,755384
20/05/2024	RESGATE	115.868,76			91.946,861033	1,260170915	7.026,894351
	Aplicação 30/04/2024	2.309,72			1.832,859363		
	Aplicação 17/05/2024	113.559,04			90.114,001670		
27/05/2024	APLICAÇÃO	41.044,67			32.523,495405	1,262000578	39.550,389756
29/05/2024	APLICAÇÃO	350.363,15			277.464,628220	1,262730865	317.015,017976
31/05/2024	APLICAÇÃO	1.990.648,14			1.576.007,715546	1,263095428	1.893.022,733522
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.391.068,36			1.893.022,733522		1.893.022,733522

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.954.101,87
APLICAÇÕES (+)	2.504.434,71
RESGATES (-)	2.071.654,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.186,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.186,37
SALDO ATUAL =	2.391.068,36

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 31/05/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 65.875-8 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024	281,87
---	--------

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2024	TED TRANSF. ELETR. DISPON	13101	(+)	1.000.000,00

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

Data	Histórico	Doc		
10/01/2024	TED PAGAMENTO DE SALÁRIO	34525477	(-)	1.000.000,00

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

Data	Histórico	Doc		
02/01/2024	receita extra-orçament.	0	(+)	1.000.000,00

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=) 1.000.281,87
--------------------------	------------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3351014077520321
10/06/2024 14:20:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 65875-8PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			281,87 C
31/05/2024		S A L D O			281,87 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 16:41:07

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8 PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Mês/ano referência MAIO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3519-CHAPADINHA
CONTA: 71.044-9 (FUNDEF-PRECATÓRIO)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	4.022.548,64

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	4.022.548,64
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHAPADINHA, MA	Código 3519	Operação 5171	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,8046	4,2796	11,6895	3,45220200	3,47997700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MATA ROMA	CPF/CNPJ 06.119.945/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071044-9	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.990.443,17C	1.155.912,421133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.105,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.022.548,64C	1.155.912,421133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

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: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	596,20

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	596,20
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3351010317739551
10/06/2024 10:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 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 16:42:06

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	592,55			472,016242			
31/05/2024	SALDO ATUAL	596,20			472,016242		472,016242	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	592,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	596,20

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: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024	33.591,99
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	414,89

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	34.006,88
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3351010317739551
10/06/2024 10:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
				07/05 09:21 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
17/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.510.416.000.092	181.019,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/05/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.479.737.510.302	33.591,99 *	
17/05/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.479.737.510.302	33.591,99 D	
17/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.427,82 D	0,00 C
20/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	14.150,00 D	
				20/05 15:29 R INFO COM SERV LTDA			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.150,00 C	0,00 C
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	14.088,34 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.088,34 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	43.000,00 D	
				237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
27/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.101.067	12,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.012,00 C	0,00 C
31/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.029.885	18.929,22 D	
				31/05 15:40 RAIMUNDO NONATO MARTINS			
31/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.029.885	11.603,91 D	
				31/05 15:40 RAIMUNDO NONATO MARTINS			
31/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.057.056	39.585,69 D	
				31/05 15:40 M L G R - COMERCIO			
31/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
				31/05 15:40 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
31/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.118,82 C	
31/05/2024		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

G3351016014000701
10/06/2024 16:43:07

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.055,21				6.416,670346		
07/05/2024	RESGATE	7.000,00				5.569,455422	1,256855378	847,214924
	Aplicação 17/04/2024	7.000,00				5.569,455422		
17/05/2024	APLICAÇÃO	147.427,82				117.024,160920	1,259806683	117.871,375844
20/05/2024	RESGATE	14.150,00				11.228,635601	1,260170915	106.642,740243
	Aplicação 17/04/2024	1.067,64				847,214924		
	Aplicação 17/05/2024	13.082,36				10.381,420677		
21/05/2024	RESGATE	14.088,34				11.176,458860	1,260537007	95.466,281383
	Aplicação 17/05/2024	14.088,34				11.176,458860		
27/05/2024	RESGATE	43.012,00				34.082,393265	1,262000578	61.383,888118
	Aplicação 17/05/2024	43.012,00				34.082,393265		
31/05/2024	RESGATE	77.118,82				61.055,418530	1,263095428	328,469588
	Aplicação 17/05/2024	77.118,82				61.055,418530		
31/05/2024	SALDO ATUAL	414,89				328,469588		328,469588

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		8.055,21
APLICAÇÕES (+)		147.427,82
RESGATES (-)		155.369,16
RENDIMENTO BRUTO (+)		301,02
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		301,02
SALDO ATUAL =		414,89

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: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	1,40

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	1,40
--------------------------	-----	------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3351010317739551
10/06/2024 10:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3361315105509261
13/06/2024 15:14:01

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
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	1,39			0,289514		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1,40			0,289514		0,289514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,40

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: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	291,73

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	291,73
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3351010317739551
10/06/2024 10:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.057.056	40.660,77 D	
				14/05 13:07 M L G R - COMERCIO			
14/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.660,77 C	0,00 C
21/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.057.056	39.434,01 D	
				21/05 16:28 M L G R - COMERCIO			
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.434,01 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 16:44:14

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15279-X PM MATA ROMA-PNATE
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	80.114,70			63.818,236795		
14/05/2024	RESGATE	40.660,77			32.303,773210	1,258700330	31.514,463585
	Aplicação 12/04/2024	40.660,77			32.303,773210		
21/05/2024	RESGATE	39.434,01			31.283,500430	1,260537007	230,963155
	Aplicação 12/04/2024	39.434,01			31.283,500430		
31/05/2024	SALDO ATUAL	291,73			230,963155		230,963155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.114,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.094,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,81
SALDO ATUAL =	291,73

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 14/05/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 24.218-7 (MDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 14/05/2024	154, 22
---	---------

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

Data	Histórico	Doc		
03/01/2022	receita orçamentária	350	(+)	0, 40

SALDO REAL EM 14/05/2024	(=)	154, 62
--------------------------	-----	---------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3351010317739551
10/06/2024 10:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24218-7PREF MUN MATA ROMA MDE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			612,21 C
13/05/2024		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	85.000,00 C	
				13/05 16:32 PREF MUN MATA ROMA FPM			
13/05/2024		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	1.000,00 C	
				13/05 16:55 PREF MUN MATA ROMA FPM			
13/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.031,66 D	
				13/05 16:46 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
13/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.174,37 D	
				13/05 16:46 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
13/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	24.412,58 D	
				13/05 16:46 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
13/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	554.863.000.042.184	57.838,98 D	154,62 C
				13/05 17:14 COOPERATIVA P B S BRASIL			
14/05/2024		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.019.841	27.070,85 C	
				14/05 16:18 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS			
14/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	27.070,85 D	154,62 C
				14/05 16:21 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			154,62 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 16:44:45

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24218-7 PREF MUN MATA ROMA MDE
Mês/ano referência MAIO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	12,78

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	12,78
--------------------------	-----	-------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3351010317739551
10/06/2024 10:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.291.468.000.066	28.883,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.291.854.000.099	2.050,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.293.679.000.063	870,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.295.345.000.011	870,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.295.496.000.011	870,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.315.945.000.082	6.710,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.316.030.000.098	40.569,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.316.182.000.164	870,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.316.247.000.168	8.521,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.216,00 D	0,00 C
10/05/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.038.336	69.316,43 D	
				10/05 11:12 SANTOS SILVA COMERCIAL L			
10/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	69.316,43 C	0,00 C
29/05/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	555.750.000.001.511	44.173,49 D	
				29/05 16:27 DIST MONTE SINAI LTDA			
29/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.173,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		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

G3351016014000701
10/06/2024 16:45:17

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	23.019,19			18.336,762999		
08/05/2024	APLICAÇÃO	90.216,00			71.758,048468	1,257224826	90.094,811467
10/05/2024	RESGATE	69.316,43			55.102,187413	1,257961494	34.992,624054
	Aplicação 03/04/2024	23.066,94			18.336,762999		
	Aplicação 08/05/2024	46.249,49			36.765,424414		
29/05/2024	RESGATE	44.173,49			34.982,505951	1,262730865	10,118103
	Aplicação 08/05/2024	44.173,49			34.982,505951		
31/05/2024	SALDO ATUAL	12,78			10,118103		10,118103

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.019,19
APLICAÇÕES (+)	90.216,00
RESGATES (-)	113.489,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,51
SALDO ATUAL =	12,78

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: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	127,56

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	127,56
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3351010317739551
10/06/2024 10:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 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 16:45:54

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
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	126,70			26,461895		
31/05/2024	SALDO ATUAL	127,56			26,461895		26,461895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	126,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	127,56

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: 67.371-4 (CUSTEIO DA EDUC INTE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	53.506,65

SALDO REAL EM 31/05/2024

(=) 53.506,65

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3351010317739551
10/06/2024 10:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67371-4MUNICIPIO DE MATA ROMA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 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 16:48:00

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67371-4 MUNICIPIO DE MATA ROMA
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	53.178,85			42.361,522348		
31/05/2024	SALDO ATUAL	53.506,65			42.361,522348		42.361,522348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.178,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,80
SALDO ATUAL =	53.506,65

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: 68.634-4 (PM MATA ROMA-ESCOL)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	348.594,90

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	348.594,90
--------------------------	-----	------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3351010317739551
10/06/2024 10:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 68634-4PM MATA ROMA-ESCOL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	20.094,30 D	
			237 5264	027909619000170 M M S SAMPAIO			
20/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.094,30 C	0,00 C
31/05/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.735.256.000.130	280.815,79 C	
			003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280.815,79 D	
31/05/2024		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

G3351016014000701
10/06/2024 16:48:36

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	68634-4 PM MATA ROMA-ESCOL
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	87.381,42			69.606,806060		
20/05/2024	RESGATE	20.094,30			15.945,694160	1,260170915	53.661,111900
	Aplicação 28/11/2023	20.094,30			15.945,694160		
31/05/2024	APLICAÇÃO	280.815,79			222.323,494943	1,263095428	275.984,606843
31/05/2024	SALDO ATUAL	348.594,90			275.984,606843		275.984,606843

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.381,42
APLICAÇÕES (+)	280.815,79
RESGATES (-)	20.094,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,99
SALDO ATUAL =	348.594,90

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: 52.046-2 (FEB)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	3.007.307,74

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	3.007.307,74
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 10:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.677.000.019.613	600,00 D	
				03/06 16:10 ALEX VIEIRA SILVA			
03/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.008.381	1.000,00 D	
				03/06 16:10 SIMONE GONCALVES SIMOES			
03/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.066.473	13.730,39 D	
				03/06 16:10 ACCOR E LTDA			
03/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.066.473	16.269,73 D	
				03/06 17:01 ACCOR E LTDA			
03/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.113.618	600,00 D	
				03/06 16:10 RENATA NERY PIEROT			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	10.971,43 D	
				004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
03/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43.171,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.025.713	500,00 D	
				06/06 10:52 JULIO CESAR PAVAO ALMEID			
06/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	313,86 C	
07/06/2024		0000	14011 639	IPVA	350	4.663,58 C	
07/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.854,50 C	
07/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.786,09 C	
07/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.552,38 C	
07/06/2024		0000	14011 639	IPVA	350	4.560,85 C	
07/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	550.590.000.015.800	89.000,00 D	
				07/06 14:21 CENTRO DE ENSINO EDUCACI			
07/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.268,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	14011 683	ITR	350	123,02 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	153.536,16 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	24.543,04 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.600,20 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	301.295,09 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	613,53 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	75,33 C	
10/06/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.745,53 C	
10/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	288.121,41 D	
				10/06 15:45 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	959.147,30 D	
				10/06 15:45 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	226.530,19 D	
				10/06 15:45 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	40.498,39 D	
				10/06 15:45 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.174,37 D	
				10/06 15:45 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	176.717,02 D	
				10/06 15:45 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.836,60 D	
				10/06 15:45 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			

10/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	57.310,16 D
		10/06 15:45 P MUN MATA ROMA MA FOPAG		
10/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.031,66 D
		10/06 15:45 P MUN MATA ROMA MA FOPAG		
10/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	93.929,06 D
		10/06 15:45 P MUN MATA ROMA MA FOPAG		
10/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	194.053,91 D
		10/06 15:45 P MUN MATA ROMA MA FOPAG		
10/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	98.168,16 D
		10/06 15:45 P MUN MATA ROMA MA FOPAG		
10/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.357,90 D
		10/06 15:45 SINDICATO P M M ROMA		
10/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.355,76 D
		10/06 15:45 SINDICATO P M M ROMA		
10/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.624,59 D
		10/06 15:45 SINDICATO P M M ROMA		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	4.800,00 D
		077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	4.800,00 D
		077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	14.670,55 D
		237 5264 003846930000159 ROMA IND. E C		
10/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.691.595,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.045.000.021.740	600,00 D
		11/06 10:32 LEONARDO ALVES DAS NEVES		
11/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.677.000.019.280	600,00 D
		11/06 10:32 JANINE P SILVA		
11/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	29.510,39 D
		11/06 12:15 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO		
11/06/2024	1773	99015 120 Transferido para Poupança	551.773.510.032.046	600,00 D
		11/06 10:32 MIRIDAN MENESES SOBRAL		
11/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	554.863.000.042.184	560.697,37 D
		11/06 12:15 COOPERATIVA P B S BRASIL		
11/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	592.007,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	20.300,00 D
		341 9714 040483287000172 W DE SOUSA SI		
13/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.300,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.792,81 C
14/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	8.113,83 C
14/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.255,20 C
14/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.499,93 C
14/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.283,45 C
14/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.866,52 C
14/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.811,74 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	15.291,05 D
		260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS		
17/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.291,05 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	337.961.898	14.670,55 C
		237 5264 03846930000159 ROMA IND. E CO		
18/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.009.131	4.000,00 D
		18/06 11:20 P DO N MONTELES COMERCIO		
18/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.670,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.677.000.007.954	600,00 D
		19/06 10:04 LEYDE MARA A OLIVEIRA		
19/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.008.381	400,00 D
		19/06 10:04 SIMONE GONCALVES SIMOES		
19/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	14.150,00 D
		19/06 13:55 R INFO COM SERV LTDA		
19/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.025.713	500,00 D

19/06 10:04 JULIO CESAR PAVAO ALMEID

19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	129.800,00 D
237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE				
19/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	145.450,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/06/2024	0000	14011 683 ITR	350	39,67 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.204,80 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.501,18 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.889,93 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	154.731,36 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	312,50 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38,37 C
20/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	854,73 C
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	43.276,38 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	79.806,16 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	122.093,63 D
237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE				
20/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.396,37 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	383,44 C
21/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.563,50 C
21/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.510,32 C
21/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	211,02 C
21/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.054,24 C
21/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.407,15 C
21/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.129,67 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/06/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.057.056	41.114,97 D
24/06 16:01 M L G R - COMERCIO				
24/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.114,97 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.781,61 C
28/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.033,70 C
28/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.722,62 C
28/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.450,54 C
28/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.185,84 C
28/06/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.018.567,25 C
28/06/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.191.076,53 C
28/06/2024	0000	14011 683 ITR	350	55,53 C
28/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	890,35 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.500,45 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.663,70 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.909,29 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	215.182,35 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	441,56 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54,22 C
28/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.892,52 C
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.954.408,06 D 0,00 C
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 10:12:57

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
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	2.391.068,36				1.893.022,733522		
03/06/2024	RESGATE	43.171,55				34.169,231499	1,263462715	1.858.853,502023
	Aplicação 17/05/2024	8.878,22				7.026,894351		
	Aplicação 27/05/2024	34.293,33				27.142,337148		
06/06/2024	RESGATE	500,00				395,392283	1,264566915	1.858.458,109740
	Aplicação 27/05/2024	500,00				395,392283		
07/06/2024	RESGATE	46.268,74				36.577,936430	1,264935765	1.821.880,173310
	Aplicação 27/05/2024	6.306,67				4.985,765974		
	Aplicação 29/05/2024	39.962,07				31.592,170456		
10/06/2024	RESGATE	1.691.595,13				1.336.910,702019	1,265301510	484.969,471291
	Aplicação 29/05/2024	311.102,79				245.872,457764		
	Aplicação 31/05/2024	1.380.492,34				1.091.038,244255		
11/06/2024	RESGATE	592.007,76				467.741,886982	1,265671894	17.227,584309
	Aplicação 31/05/2024	592.007,76				467.741,886982		
13/06/2024	RESGATE	20.300,00				16.029,483650	1,266416339	1.198,100659
	Aplicação 31/05/2024	20.300,00				16.029,483650		
14/06/2024	APLICAÇÃO	157.811,74				124.577,010513	1,266780599	125.775,111172
17/06/2024	RESGATE	15.291,05				12.067,279798	1,267149702	113.707,831374
	Aplicação 31/05/2024	1.518,17				1.198,100659		
	Aplicação 14/06/2024	13.772,88				10.869,179139		
18/06/2024	APLICAÇÃO	10.670,55				8.418,452140	1,267519233	122.126,283514
19/06/2024	RESGATE	145.450,00				114.718,245439	1,267888987	7.408,038075
	Aplicação 14/06/2024	144.168,91				113.707,831374		
	Aplicação 18/06/2024	1.281,09				1.010,414065		
20/06/2024	APLICAÇÃO	6.396,37				5.043,426762	1,268258726	12.451,464837
21/06/2024	APLICAÇÃO	78.129,67				61.585,973350	1,268627672	74.037,438187
24/06/2024	RESGATE	41.114,97				32.399,559179	1,268997821	41.637,879008
	Aplicação 18/06/2024	9.400,78				7.408,038075		
	Aplicação 20/06/2024	6.400,10				5.043,426762		
	Aplicação 21/06/2024	25.314,09				19.948,094342		
28/06/2024	APLICAÇÃO	2.954.408,06				2.325.444,714212	1,270470135	2.367.082,593220
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.007.307,74				2.367.082,593220		2.367.082,593220

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.391.068,36
APLICAÇÕES (+)	3.207.416,39
RESGATES (-)	2.595.699,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.522,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.522,19
SALDO ATUAL =	3.007.307,74

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

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: 65.875-8 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024	281,87
---	--------

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2024	TED TRANSF. ELETR. DISPON	13101	(+)	1.000.000,00

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

Data	Histórico	Doc		
10/01/2024	TED PAGAMENTO DE SALÁRIO	34525477	(-)	1.000.000,00

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

Data	Histórico	Doc		
02/01/2024	receita extra-orçament.	0	(+)	1.000.000,00

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=) 1.000.281,87
--------------------------	------------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 10:21:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8
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 10:22:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8 PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Mês/ano referência JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHAPADINHA, MA	Código 3519	Operação 5171	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7697	5,0823	11,3632	3,47997700	3,50676400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MATA ROMA	CPF/CNPJ 06.119.945/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071044-9	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.022.548,64C	1.155.912,421133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.963,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.053.512,06C	1.155.912,421133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/06/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3519-CHAPADINHA
CONTA: 71.044-9 (FUNDEF-PRECATÓRIO)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	4.053.512,06

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	4.053.512,06
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	599,68

SALDO REAL EM 28/06/2024

(=) 599,68

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 10:24:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3
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 10:27:14

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	596,20			472,016242			
28/06/2024	SALDO ATUAL	599,68			472,016242		472,016242	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	596,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	599,68

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024	33.591,99
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/06/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	84.711,30

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	118.303,29
--------------------------	-----	------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 10:36:12

Ciente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.110.910.000.085	171.191,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	30.062,25 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
20/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.112.239	11,72 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.117,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.501	20.052,54 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
25/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.052,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
				28/06 15:06 VMS A C C EIRELI			
28/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
				28/06 15:06 VMS A C C EIRELI			
28/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.000,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 10:25:19

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	414,89			328,469588		
20/06/2024	APLICAÇÃO	141.117,90			111.269,015625	1,268258726	111.597,485213
25/06/2024	RESGATE	20.052,54			15.797,282428	1,269366430	95.800,202785
	Aplicação 17/05/2024	416,95			328,469588		
	Aplicação 20/06/2024	19.635,59			15.468,812840		
28/06/2024	RESGATE	37.000,00			29.123,077340	1,270470135	66.677,125445
	Aplicação 20/06/2024	37.000,00			29.123,077340		
28/06/2024	SALDO ATUAL	84.711,30			66.677,125445		66.677,125445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	414,89
APLICAÇÕES (+)	141.117,90
RESGATES (-)	57.052,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,05
SALDO ATUAL =	84.711,30

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	1,40

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	1,40
--------------------------	-----	------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 10:38:40

Cliente

Agência	1773-6
Conta	13524-0
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 10:39:45

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
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	1,40			0,289514		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1,40			0,289514		0,289514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,40

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: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	293,43

SALDO REAL EM 28/06/2024

(=) 293,43

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 10:44:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15279-x
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 10:45:31

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15279-X PM MATA ROMA-PNATE
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	291,73			230,963155			
28/06/2024	SALDO ATUAL	293,43			230,963155		230,963155	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	291,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	293,43

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: 24.218-7 (MDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024	142,61
---	--------

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

Data	Histórico	Doc		
03/01/2022	receita orçamentária	350	(+)	0,40

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	143,01
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 10:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24218-7PREF MUN MATA ROMA MDE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			154,62 C
11/06/2024		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	45.836,00 C	
				11/06 16:43 PREF MUN MATA ROMA FPM			
11/06/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.057.056	45.835,89 D	154,73 C
				11/06 16:44 M L G R - COMERCIO			
19/06/2024		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	43.000,00 C	
				19/06 13:44 PREF MUN MATA ROMA FPM			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	43.000,00 D	
				237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
19/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.191.403	11,72 D	143,01 C
				Cobrança referente 19/06/2024			
24/06/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.404.917.370.106	143,01 *	
24/06/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.404.917.370.106	143,01 D	0,00 C
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 10:51:57

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24218-7 PREF MUN MATA ROMA MDE
Mês/ano referência JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	250,50

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	250,50
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 11:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.865.240.000.082	6.710,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.866.465.000.055	28.883,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.866.520.000.017	870,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.866.521.000.173	2.050,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.866.585.000.181	40.569,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.866.857.000.083	8.521,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.604,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	555.750.000.001.511	37.815,20 D	
				07/06 14:23 DIST MONTE SINAI LTDA			
07/06/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	555.750.000.001.511	39.622,10 D	
				07/06 14:23 DIST MONTE SINAI LTDA			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.437,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.038.336	10.000,00 D	
				28/06 15:14 SANTOS SILVA COMERCIAL L			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 11:00:56

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12,78			10,118103		
06/06/2024	APLICAÇÃO	87.604,80			69.276,523812	1,264566915	69.286,641915
07/06/2024	RESGATE	77.437,30			61.218,365503	1,264935765	8.068,276412
	Aplicação 08/05/2024	12,80			10,118103		
	Aplicação 06/06/2024	77.424,50			61.208,247400		
28/06/2024	RESGATE	10.000,00			7.871,101984	1,270470135	197,174428
	Aplicação 06/06/2024	10.000,00			7.871,101984		
28/06/2024	SALDO ATUAL	250,50			197,174428		197,174428

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,78
APLICAÇÕES (+)	87.604,80
RESGATES (-)	87.437,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,22
SALDO ATUAL =	250,50

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: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	128,37

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	128,37
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 11:06:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32036-6
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 10:46:14

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
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	127,56			26,461895		
28/06/2024	SALDO ATUAL	128,37			26,461895		26,461895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	128,37

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: 67.371-4 (CUSTEIO DA EDUC INTE)
U.G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	53.819,05

SALDO REAL EM 28/06/2024

(=) 53.819,05

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3320210106147381
02/07/2024 11:09:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 67371-4
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 11:10:32

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67371-4 MUNICIPIO DE MATA ROMA
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	53.506,65			42.361,522348		
28/06/2024	SALDO ATUAL	53.819,05			42.361,522348		42.361,522348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.506,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,40
SALDO ATUAL =	53.819,05

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: 68.634-4 (PM MATA ROMA-ESCOL)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	350.630,20

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	350.630,20
--------------------------	-----	------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320210106147381
02/07/2024 11:14:29

Cliente

Agência 1773-6
Conta 68634-4
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 11:12:57

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	68634-4 PM MATA ROMA-ESCOL
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	348.594,90			275.984,606843		
28/06/2024	SALDO ATUAL	350.630,20			275.984,606843		275.984,606843

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	348.594,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.035,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.035,30
SALDO ATUAL =	350.630,20

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: 52.046-2 (FEB)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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		(+)	269.450,89

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	269.450,89
--------------------------	-----	------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3310115189687391
01/08/2024 15:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	550.590.000.015.800	120.415,00 D	
				03/07 16:06 CENTRO DE ENSINO EDUCACI			
03/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	120.415,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	646,09 C	
05/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	2.562,12 C	
05/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.590,01 C	
05/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	473,22 C	
05/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.461,25 C	
05/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	2.474,17 C	
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	231.447,20 D	
				05/07 14:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	226.654,69 D	
				05/07 14:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	33.065,14 D	
				05/07 14:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	962.970,01 D	
				05/07 14:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	182.715,69 D	
				05/07 14:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	105.794,10 D	
				05/07 14:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	284.419,08 D	
				05/07 14:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	143.894,79 D	
				05/07 14:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.836,60 D	
				05/07 14:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.174,37 D	
				05/07 14:30 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.031,66 D	
				05/07 14:30 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
				05/07 15:40 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
				05/07 15:40 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.059.587	29.459,25 D	
				05/07 12:22 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.066.473	26.866,53 D	
				05/07 15:40 ACCOR E LTDA			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.066.473	23.133,60 D	
				05/07 15:40 ACCOR E LTDA			
05/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	554.863.000.042.184	559.725,72 D	
				05/07 12:22 COOPERATIVA P B S BRASIL			
05/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.806.981,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.357,76 D	
				09/07 12:05 SINDICATO P M M ROMA			
09/07/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.568,72 D	
				09/07 12:05 SINDICATO P M M ROMA			

09/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.358,44 D
		09/07 12:05 SINDICATO P M M ROMA		
09/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.284,92 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	217,50 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.223,09 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.823,81 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.016,13 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	161.098,96 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	320,57 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39,36 C
10/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.361,16 C
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	215.533,43 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	84.466,57 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	4.800,00 D
		077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	4.800,00 D
		077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE		
10/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.499,42 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	457,06 C
12/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.313,86 C
12/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.922,87 C
12/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.183,95 C
12/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.210,35 C
12/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.086,16 C
12/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.029.885	30.797,76 D
		12/07 15:48 RAIMUNDO NONATO MARTINS		
12/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.051.765	30.484,31 D
		12/07 15:48 M M S SAMPAIO		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	41.439,84 D
		237 5264 003846930000159 ROMA IND. E C		
12/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.452,34 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	14.150,00 D
		16/07 11:56 R INFO COM SERV LTDA		
16/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.150,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	460,51 C
19/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.850,00 C
19/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.694,25 C
19/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	434,81 C
19/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.775,61 C
19/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	46,42 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.253,45 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.914,14 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.704,52 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.933,04 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	172,84 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21,22 C
19/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.390,37 C
19/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.710,32 C
19/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.361,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	129.800,00 D
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE		
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	43.000,00 D
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE		
22/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	172.800,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	998,48 C
26/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.863,14 C
26/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	313.478,41 C

26/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.549,69 C
26/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.369,37 C
26/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.861,14 C
26/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	550.590.000.015.800	176.000,00 D
26/07 07:53 CENTRO DE ENSINO EDUCACI				
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	22.656,85 D
260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS				
26/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.463,38 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	16,73 C
30/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	217,79 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.320,29 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.716,68 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.147,70 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	192.937,75 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	392,89 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48,24 C
30/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	29.742,09 D
30/07 10:05 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO				
30/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	554.863.000.042.184	565.099,68 D
30/07 10:05 COOPERATIVA P B S BRASIL				
30/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	281.043,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.018.567,25 C
31/07/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.191.076,53 C
31/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	34.565,14 D
31/07 17:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	285.283,79 D
31/07 17:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	955.527,55 D
31/07 17:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	142.665,88 D
31/07 17:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.836,60 D
31/07 17:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	226.654,69 D
31/07 17:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	179.505,40 D
31/07 17:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	108.500,20 D
31/07 17:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.174,37 D
31/07 17:19 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.031,66 D
31/07 17:19 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/07/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.586,30 D
31/07 17:30 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
31/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.312,20 D
31/07/2024	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

G3310115189687391
01/08/2024 15:40:49

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
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	3.007.307,74			2.367.082,593220		
03/07/2024	RESGATE	120.415,00			94.697,412135	1,271576459	2.272.385,181085
	Aplicação 21/06/2024	52.945,75			41.637,879008		
	Aplicação 28/06/2024	67.469,25			53.059,533127		
05/07/2024	RESGATE	2.806.981,57			2.206.202,672727	1,272313557	66.182,508358
	Aplicação 28/06/2024	2.806.981,57			2.206.202,672727		
09/07/2024	RESGATE	13.284,92			10.435,492487	1,273051561	55.747,015871
	Aplicação 28/06/2024	13.284,92			10.435,492487		
10/07/2024	RESGATE	47.499,42			37.300,603909	1,273422278	18.446,411962
	Aplicação 28/06/2024	47.499,42			37.300,603909		
12/07/2024	APLICAÇÃO	22.452,34			17.621,464855	1,274147194	36.067,876817
16/07/2024	RESGATE	14.150,00			11.099,041559	1,274884856	24.968,835258
	Aplicação 28/06/2024	14.150,00			11.099,041559		
19/07/2024	APLICAÇÃO	194.361,50			152.321,135698	1,275998233	177.289,970956
22/07/2024	RESGATE	172.800,00			135.383,998943	1,276369448	41.905,972013
	Aplicação 28/06/2024	9.377,96			7.347,370403		
	Aplicação 12/07/2024	22.491,50			17.621,464855		
	Aplicação 19/07/2024	140.930,54			110.415,163685		
26/07/2024	APLICAÇÃO	234.463,38			183.482,025048	1,277854765	225.387,997061
30/07/2024	RESGATE	281.043,70			219.806,394255	1,278596562	5.581,602806
	Aplicação 19/07/2024	53.580,83			41.905,972013		
	Aplicação 26/07/2024	227.462,87			177.900,422242		
31/07/2024	APLICAÇÃO	262.312,20			205.096,747556	1,278968112	210.678,350362
31/07/2024	SALDO ATUAL	269.450,89			210.678,350362		210.678,350362

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.007.307,74
APLICAÇÕES (+)	713.589,42
RESGATES (-)	3.456.174,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.728,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.728,34
SALDO ATUAL =	269.450,89

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: 65.875-8 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024	23.344,85
---	-----------

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	23.344,85
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 65875-8PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			281,87 C
26/07/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.057.920	1.000.000,00 C	
		104 3519 06119945000103 PM DE MATA ROM			
26/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	10.173,00 D	
		26/07 16:27 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
26/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	5.516,40 D	
		26/07 16:27 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
26/07/2024		+ Transferência enviada	553.649.000.052.616	274.380,00 D	
		26/07 16:27 LF EDITORA DISTRIBUIDORA			
26/07/2024		+ Transferência enviada	553.649.000.052.616	252.280,00 D	
		26/07 16:27 LF EDITORA DISTRIBUIDORA			
26/07/2024		+ Transferência enviada	553.649.000.052.616	93.331,00 D	
		26/07 16:27 LF EDITORA DISTRIBUIDORA			
26/07/2024		+ Transferência enviada	553.649.000.052.616	43.134,00 D	
		26/07 16:27 LF EDITORA DISTRIBUIDORA			
26/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	193.287,00 D	
		033 2487 010305794000155 M BACELAR MAR			
26/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	104.811,60 D	
		033 2487 010305794000155 M BACELAR MAR			
26/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.125.044	12,01 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.125.045	12,01 D	23.344,85 C
		Cobrança referente 26/07/2024			
31/07/2024		S A L D O			23.344,85 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 15:42:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8 PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Mês/ano referência JULHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHAPADINHA, MA	Código 3519	Operação 5171	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8851	6,0124	11,1980	3,50676400	3,53780200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MATA ROMA	CPF/CNPJ 06.119.945/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071044-9	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.053.512,06C	1.155.912,421133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.001.000,00D	283.270,326156
Rendimento Bruto no Mês	34.722,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.087.234,95C	872.642,094976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 07	RESGATE	1.000.000,00D	282.987,338847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	1.000,00D	282,987309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3519-CHAPADINHA
CONTA: 71.044-9 (FUNDEF-PRECATÓRIO)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024	976,50
---	--------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/07/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	3.087.234,95

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	3.088.211,45
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	603,69

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	603,69
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		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 15:45:53

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
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	599,68			472,016242		
31/07/2024	SALDO ATUAL	603,69			472,016242		472,016242

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	599,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	603,69

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: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	3.794,95

SALDO REAL EM 31/07/2024

(=) 3.794,95

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		+ Transferência enviada 01/07 16:08 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	30.939,57 D	
01/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.939,57 C	0,00 C
04/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL	70.401	10.971,43 D	
04/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.133.441	11,72 D	
04/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.983,15 C	0,00 C
05/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0127 006103980000134 J L A DO NASC	70.501	29.381,59 D	
05/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.022.116	11,72 D	
05/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.393,31 C	0,00 C
16/07/2024		+ Transferência enviada 16/07 11:44 P DO N MONTELES COMERCIO	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
16/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
18/07/2024		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.678.550.000.094	183.368,81 C	
18/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	183.368,81 D	0,00 C
19/07/2024		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	71.901	26.860,72 D	
19/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.860,72 C	0,00 C
22/07/2024		+ Transferência enviada 22/07 14:19 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	67.379,49 D	
22/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.379,49 C	0,00 C
26/07/2024		+ Transferência enviada 26/07 07:50 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	16.644,84 D	
26/07/2024		+ Transferência enviada 26/07 07:50 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	8.355,45 D	
26/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.000,29 C	0,00 C
30/07/2024		+ Transferência enviada 30/07 14:21 GARRETO CONS ASS LTDA	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
30/07/2024		+ Transferência enviada 30/07 14:26 F R DO N VAZ COMERCIO	551.773.000.052.192	5.030,00 D	
30/07/2024		+ Transferência enviada 30/07 14:21 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	46.118,40 D	
30/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.108,40 C	0,00 C
31/07/2024		Desbl Judicial-Bacen Jud	32.790.001	33.591,99 C	
31/07/2024		Transf Depósito Judicial	12.479.737.510.301	33.591,99 D	
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 15:46:32

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	84.711,30			66.677,125445		
01/07/2024	RESGATE	30.939,57			24.345,841824	1,270835908	42.331,283621
	Aplicação 20/06/2024	30.939,57			24.345,841824		
04/07/2024	RESGATE	10.983,15			8.634,932462	1,271943938	33.696,351159
	Aplicação 20/06/2024	10.983,15			8.634,932462		
05/07/2024	RESGATE	29.393,31			23.102,253244	1,272313557	10.594,097915
	Aplicação 20/06/2024	29.393,31			23.102,253244		
16/07/2024	RESGATE	4.000,00			3.137,538250	1,274884856	7.456,559665
	Aplicação 20/06/2024	4.000,00			3.137,538250		
18/07/2024	APLICAÇÃO	183.368,81			143.747,916035	1,275627606	151.204,475700
19/07/2024	RESGATE	26.860,72			21.050,750154	1,275998233	130.153,725546
	Aplicação 20/06/2024	9.514,56			7.456,559665		
	Aplicação 18/07/2024	17.346,16			13.594,190489		
22/07/2024	RESGATE	67.379,49			52.789,958351	1,276369448	77.363,767195
	Aplicação 18/07/2024	67.379,49			52.789,958351		
26/07/2024	RESGATE	25.000,29			19.564,265584	1,277854765	57.799,501611
	Aplicação 18/07/2024	25.000,29			19.564,265584		
30/07/2024	RESGATE	70.108,40			54.832,307613	1,278596562	2.967,193998
	Aplicação 18/07/2024	70.108,40			54.832,307613		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.794,95			2.967,193998		2.967,193998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.711,30
APLICAÇÕES (+)	183.368,81
RESGATES (-)	264.664,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,77
SALDO ATUAL =	3.794,95

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: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	1,41

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	1,41
--------------------------	-----	------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:47:51

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		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 15:48:30

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
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	1,40			0,289514		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,41			0,289514		0,289514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,41

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: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	24.624,77

SALDO REAL EM 31/07/2024

(=) 24.624,77

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2024		Desbl Judicial-Bacen Jud	31.370.001	24.287,00 C	
23/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.287,00 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 15:49:12

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15279-X PM MATA ROMA-PNATE
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	293,43			230,963155		
23/07/2024	APLICAÇÃO	24.287,00			19.022,658731	1,276740562	19.253,621886
31/07/2024	SALDO ATUAL	24.624,77			19.253,621886		19.253,621886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	293,43
APLICAÇÕES (+)	24.287,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,34
SALDO ATUAL =	24.624,77

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: 24.218-7 (MDE)

U.G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024	539,68
---	--------

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

Data	Histórico	Doc		
03/01/2022	receita orçamentária	350	(+)	0,40

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/07/2024	(=)	682,69
---------------------------------------	-----	--------

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.: 539,68+0,40#540,08

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:51:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24218-7PREF MUN MATA ROMA MDE
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	112.000,00 C	
		11/07 16:03 PREF MUN MATA ROMA FPM			
11/07/2024		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
		11/07 16:05 GARRETO CONS ASS LTDA			
11/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	71.106,72 D	
		11/07 16:05 M L G R - COMERCIO			
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	21.304,58 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.035.410	11,72 D	616,98 C
		Cobrança referente 11/07/2024			
30/07/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	33.900,00 C	
		30/07 14:19 PREF MUN MATA ROMA FPM			
30/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	22.993,86 D	
		30/07 14:20 M L G R - COMERCIO			
30/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	10.971,43 D	
		004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
30/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.032.280	12,01 D	539,68 C
		Cobrança referente 30/07/2024			
31/07/2024		S A L D O			539,68 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 15:51:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24218-7 PREF MUN MATA ROMA MDE
Mês/ano referência JULHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	3.894,76

SALDO REAL EM 31/07/2024

(=) 3.894,76

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3310115189687391
01/08/2024 15:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.509.130.000.059	40.569,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.509.137.000.099	2.050,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.509.141.000.039	8.521,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.509.185.000.043	6.710,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.851,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.520.899.000.067	28.883,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.520.939.000.004	870,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.753,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.038.336	86.714,16 D	
				12/07 15:58 SANTOS SILVA COMERCIAL L			
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.714,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024		0020	99021	870 Transferência recebida	610.020.000.038.336	86.714,16 C	
				15/07 18:16 SANTOS SILVA COMERCIAL L			
15/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.714,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.038.336	84.066,13 D	
				16/07 09:20 SANTOS SILVA COMERCIAL L			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.066,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 15:52:35

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	250,50			197,174428		
09/07/2024	APLICAÇÃO	57.851,00			45.442,778417	1,273051561	45.639,952845
10/07/2024	APLICAÇÃO	29.753,80			23.365,226534	1,273422278	69.005,179379
12/07/2024	RESGATE	86.714,16			68.056,626744	1,274147194	948,552635
	Aplicação 06/06/2024	251,23			197,174428		
	Aplicação 09/07/2024	57.900,79			45.442,778417		
	Aplicação 10/07/2024	28.562,14			22.416,673899		
15/07/2024	APLICAÇÃO	86.714,16			68.036,856471	1,274517438	68.985,409106
16/07/2024	RESGATE	84.066,13			65.940,174600	1,274884856	3.045,234506
	Aplicação 10/07/2024	1.209,30			948,552635		
	Aplicação 15/07/2024	82.856,83			64.991,621965		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.894,76			3.045,234506		3.045,234506

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	250,50
APLICAÇÕES (+)	174.318,96
RESGATES (-)	170.780,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,59
SALDO ATUAL =	3.894,76

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: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	129,31

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	129,31
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3310115189687391
01/08/2024 15:54:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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 15:54:31

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
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	128,37			26,461895		
31/07/2024	SALDO ATUAL	129,31			26,461895		26,461895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	128,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	129,31

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: 67.371-4 (CUSTEIO DA EDUC INTE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	54.179,04

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	54.179,04
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67371-4MUNICIPIO DE MATA ROMA
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		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 15:56:05

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67371-4 MUNICIPIO DE MATA ROMA
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	53.819,05			42.361,522348		
31/07/2024	SALDO ATUAL	54.179,04			42.361,522348		42.361,522348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.819,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,99
SALDO ATUAL =	54.179,04

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: 68.634-4 (PM MATA ROMA-ESCOL)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	352.975,51

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	352.975,51
--------------------------	-----	------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 68634-4PM MATA ROMA-ESCOL
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		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 15:57:48

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	68634-4 PM MATA ROMA-ESCOL
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	350.630,20			275.984,606843		
31/07/2024	SALDO ATUAL	352.975,51			275.984,606843		275.984,606843

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	350.630,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.345,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.345,31
SALDO ATUAL =	352.975,51

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 30/08/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 52.046-2 (FEB)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	3.465.374,35

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	3.465.374,35
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310214265247701
02/09/2024 15:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		+ Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
		01/08 13:22 VMS A C C EIRELI			
01/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		01/08 13:22 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
01/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	50.000,00 D	
		237 5264 003846930000159 ROMA IND. E C			
01/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	75.500,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		ITCMD	350	338,49 C	
02/08/2024		IPVA	350	1.928,38 C	
02/08/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.676,73 C	
02/08/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	248,55 C	
02/08/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.817,41 C	
02/08/2024		IPVA	350	1.927,98 C	
02/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.358,44 D	
		02/08 12:01 SINDICATO P M M ROMA			
02/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.602,33 D	
		02/08 12:01 SINDICATO P M M ROMA			
02/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.357,76 D	
		02/08 12:01 SINDICATO P M M ROMA			
02/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.619,01 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		+ Transferência enviada	553.650.000.025.713	500,00 D	
		07/08 16:57 JULIO CESAR PAVAO ALMEID			
07/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		ITCMD	350	815,81 C	
09/08/2024		IPVA	350	3.085,33 C	
09/08/2024		ITR	350	114,91 C	
09/08/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.180,27 C	
09/08/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35,32 C	
09/08/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.274,66 C	
09/08/2024		FPE/FPM	350	165.072,91 C	
09/08/2024		FPE/FPM	350	26.387,21 C	
09/08/2024		FPE/FPM	350	10.321,56 C	
09/08/2024		FPE/FPM	350	323.681,97 C	
09/08/2024		FPE/FPM	350	659,63 C	
09/08/2024		FPE/FPM	350	80,99 C	
09/08/2024		IPI/EXPORTACAO	350	3.747,65 C	
09/08/2024		IPVA	350	3.084,93 C	
09/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	6.332,74 D	
		09/08 15:45 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
09/08/2024		+ Transferência enviada	554.863.000.042.184	120.322,13 D	
		09/08 15:45 COOPERATIVA P B S BRASIL			
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	40.882,00 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	79.806,16 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	343.621,02 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	2.883,77 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			

09/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	27.854,14 D	
	237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
09/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	50.158,81 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024	+ Transferência recebida	601.773.000.021.306	5.000,00 C	
	12/08 11:24 MARIA REMEDIOS M SILVA			
12/08/2024	+ TED-Crédito em Conta	344.721.742	5.525,34 C	
	237 5264 46803220397 MARIA HENRIQUE			
12/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.525,34 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024	+ Transferência recebida	601.773.000.021.306	216,76 C	
	13/08 14:30 MARIA REMEDIOS M SILVA			
13/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216,76 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024	+ Transferência enviada	553.650.000.025.713	500,00 D	
	15/08 16:09 JULIO CESAR PAVAO ALMEID			
15/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024	ITCMD	350	888,72 C	
16/08/2024	IPVA	350	4.081,15 C	
16/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.791,57 C	
16/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.374,11 C	
16/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.069,55 C	
16/08/2024	IPVA	350	4.049,94 C	
16/08/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
	16/08 11:11 P DO N MONTELES COMERCIO			
16/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.255,04 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	ITR	350	24,37 C	
20/08/2024	FPE/FPM	350	34.191,01 C	
20/08/2024	FPE/FPM	350	5.465,50 C	
20/08/2024	FPE/FPM	350	2.137,87 C	
20/08/2024	FPE/FPM	350	66.467,27 C	
20/08/2024	FPE/FPM	350	136,63 C	
20/08/2024	FPE/FPM	350	16,78 C	
20/08/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.044,06 C	
20/08/2024	+ Transferência enviada	553.650.000.025.713	500,00 D	
	20/08 17:07 JULIO CESAR PAVAO ALMEID			
20/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.983,49 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	14.600,00 D	
	21/08 15:21 R INFO COM SERV LTDA			
21/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	43.000,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
21/08/2024	+ Pagamento de Boleto	82.102	32.270,21 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
21/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	89.870,21 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	ITCMD	350	601,56 C	
23/08/2024	IPVA	350	4.211,70 C	
23/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	296.423,12 C	
23/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.396,44 C	
23/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.655,39 C	
23/08/2024	IPVA	350	3.554,74 C	
23/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	413.842,95 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	1.079.585,01 C	
29/08/2024	VAAT Complemento FUNDEB	350	1.271.103,57 C	
29/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.350.688,58 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	ITCMD	350	848,32 C	
30/08/2024	IPVA	350	2.693,76 C	
30/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.174,64 C	
30/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	135,00 C	
30/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.084,43 C	

30/08/2024	ITR	350	97,10 C	
30/08/2024	FPE/FPM	350	90.840,17 C	
30/08/2024	FPE/FPM	350	14.520,97 C	
30/08/2024	FPE/FPM	350	5.679,99 C	
30/08/2024	FPE/FPM	350	179.188,36 C	
30/08/2024	FPE/FPM	350	363,00 C	
30/08/2024	FPE/FPM	350	44,57 C	
30/08/2024	IPI/EXPORTACAO	350	580,10 C	
30/08/2024	IPVA	350	2.256,25 C	
30/08/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398.506,66 D	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

G3310214265247701
02/09/2024 15:17:03

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
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	269.450,89			210.678,350362		
01/08/2024	RESGATE	75.500,00			59.014,700165	1,279342262	151.663,650197
	Aplicação 26/07/2024	7.140,78			5.581,602806		
	Aplicação 31/07/2024	68.359,22			53.433,097359		
02/08/2024	APLICAÇÃO	2.619,01			2.046,562318	1,279711825	153.710,212515
07/08/2024	RESGATE	500,00			390,373050	1,280826122	153.319,839465
	Aplicação 31/07/2024	500,00			390,373050		
09/08/2024	RESGATE	50.158,81			39.138,554736	1,281570317	114.181,284729
	Aplicação 31/07/2024	50.158,81			39.138,554736		
12/08/2024	APLICAÇÃO	10.525,34			8.210,458552	1,281943016	122.391,743281
13/08/2024	APLICAÇÃO	216,76			169,037217	1,282321153	122.560,780498
15/08/2024	RESGATE	500,00			389,688609	1,283075738	122.171,091889
	Aplicação 31/07/2024	500,00			389,688609		
16/08/2024	APLICAÇÃO	124.255,04			96.813,814711	1,283443281	218.984,906600
20/08/2024	APLICAÇÃO	108.983,49			84.865,666592	1,284188228	303.850,573192
21/08/2024	RESGATE	89.870,21			69.961,701651	1,284562952	233.888,871541
	Aplicação 31/07/2024	89.870,21			69.961,701651		
23/08/2024	APLICAÇÃO	413.842,95			321.978,112553	1,285313920	555.866,984094
29/08/2024	APLICAÇÃO	2.350.688,58			1.826.762,244297	1,286805980	2.382.629,228391
30/08/2024	APLICAÇÃO	398.506,66			309.597,188602	1,287177903	2.692.226,416993
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.465.374,35			2.692.226,416993		2.692.226,416993

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	269.450,89
APLICAÇÕES (+)	3.409.637,83
RESGATES (-)	216.529,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.814,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.814,65
SALDO ATUAL =	3.465.374,35

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: 65.875-8 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2024	23.344,85
---	-----------

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	23.344,85
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310214265247701
02/09/2024 15:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 65875-8PMMR-PRECATÓRIO FUNDEF 40
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		Saldo Anterior			23.344,85 C
31/08/2024		S A L D O			23.344,85 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

G3310214265247701
02/09/2024 15:18:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8 PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Mês/ano referência AGOSTO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3519-CHAPADINHA
CONTA: 71.044-9 (FUNDEF-PRECATÓRIO)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2024	976,50
---	--------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/08/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	3.113.785,08

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	3.114.761,58
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHAPADINHA, MA	Código 3519	Operação 5171	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8600	6,9241	10,9039	3,53780200	3,56822700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MATA ROMA	CPF/CNPJ 06.119.945/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071044-9	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.087.234,95C	872.642,094976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.550,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.113.785,08C	872.642,094976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

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: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	607,57

SALDO REAL EM 30/08/2024

(=) 607,57

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 15:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		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 15:53:09

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
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	603,69			472,016242			
30/08/2024	SALDO ATUAL	607,57			472,016242		472,016242	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	603,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	607,57

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: 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: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	87.053,53

SALDO REAL EM 30/08/2024

(=) 87.053,53

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		+ Ordem Bancária	4.239.308.000.156	184.876,33 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.876,33 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	41.171,61 D	
		21/08 16:30 M L G R - COMERCIO			
21/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	41.171,61 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	60.870,84 D	
		30/08 16:11 M L G R - COMERCIO			
30/08/2024		Resgate Automático	1.972	60.870,84 C	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 15:53:57

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.794,95				2.967,193998		
19/08/2024	APLICAÇÃO	184.876,33				144.005,333338	1,283815854	146.972,527336
21/08/2024	RESGATE	41.171,61				32.051,064477	1,284562952	114.921,462859
	Aplicação 18/07/2024	3.811,55				2.967,193998		
	Aplicação 19/08/2024	37.360,06				29.083,870479		
30/08/2024	RESGATE	60.870,84				47.290,153022	1,287177903	67.631,309837
	Aplicação 19/08/2024	60.870,84				47.290,153022		
30/08/2024	SALDO ATUAL	87.053,53				67.631,309837		67.631,309837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.794,95
APLICAÇÕES (+)	184.876,33
RESGATES (-)	102.042,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,70
SALDO ATUAL =	87.053,53

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: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	1,42

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	1,42
--------------------------	-----	------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		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 16:04:01

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
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	1,41			0,289514		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1,42			0,289514		0,289514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,42

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: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	161.891,25

SALDO REAL EM 30/08/2024

(=) 161.891,25

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:11:23

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato	08/2024

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
23/07/2024		Saldo Anterior		0,00 C
14/08/2024		+ Ordem Bancária	4.165.770.000.113	75.346,46 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
14/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.346,46 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/08/2024		+ Ordem Bancária	4.216.285.000.080	188.312,25 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
16/08/2024		+ Ordem Bancária	4.216.313.000.030	2.694,79 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
16/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.007,04 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	129.800,00 D
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE		
21/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	129.800,00 C 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 16:10:48

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15279-X PM MATA ROMA-PNATE
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	24.624,77				19.253,621886		
14/08/2024	APLICAÇÃO	75.346,46				58.740,752811	1,282694831	77.994,374697
16/08/2024	APLICAÇÃO	191.007,04				148.823,904279	1,283443281	226.818,278976
21/08/2024	RESGATE	129.800,00				101.046,040444	1,284562952	125.772,238532
	Aplicação 12/04/2024	296,69				230,963155		
	Aplicação 23/07/2024	24.435,80				19.022,658731		
	Aplicação 14/08/2024	75.456,19				58.740,752811		
	Aplicação 16/08/2024	29.611,32				23.051,665747		
30/08/2024	SALDO ATUAL	161.891,25				125.772,238532		125.772,238532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.624,77
APLICAÇÕES (+)	266.353,50
RESGATES (-)	129.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,98
SALDO ATUAL =	161.891,25

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: 24.218-7 (MDE)

U.G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2024	539,68
---	--------

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

Data	Histórico	Doc		
03/01/2022	receita orçamentária	350	(+)	0,40

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
24/06/2024	despesa extra-orçament.	850	(-)	143,01

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/08/2024	(=)	539,68
---------------------------------------	-----	--------

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.: $539,68 + 0,40 - 143,01 = 397,07$

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24218-7PREF MUN MATA ROMA MDE
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		Saldo Anterior			539,68 C
31/08/2024		S A L D O			539,68 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 16:13:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24218-7 PREF MUN MATA ROMA MDE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	0,77

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	0,77
--------------------------	-----	------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2024		+ Ordem Bancária	4.139.508.000.152	8.521,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		+ Ordem Bancária	4.139.512.000.078	870,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		+ Ordem Bancária	4.139.517.000.099	2.050,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		+ Ordem Bancária	4.139.522.000.161	40.569,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		+ Ordem Bancária	4.139.539.000.183	6.710,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		+ Ordem Bancária	4.139.544.000.067	28.883,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2024		+ Transferência enviada	555.750.000.001.511	91.509,00 D	
		13/08 14:02 DIST MONTE SINAI LTDA			
13/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.904,20 C	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 16:16:38

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.894,76			3.045,234506			
13/08/2024	RESGATE	3.904,20			3.044,635106	1,282321153	0,599400	
	Aplicação 15/07/2024	3.904,20			3.044,635106			
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,77			0,599400		0,599400	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.894,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.904,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	0,77

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: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	130,22

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	130,22
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		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 16:20:10

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
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	129,31			26,461895		
30/08/2024	SALDO ATUAL	130,22			26,461895		26,461895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	130,22

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: 67.371-4 (CUSTEIO DA EDUC INTE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	54.526,82

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	54.526,82
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3350410125031241
04/09/2024 10:20:34

Cliente

Agência 1773-6
Conta 67371-4
Período solicitado 08/2024

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

G3310215488715641
02/09/2024 16:26:19

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67371-4 MUNICIPIO DE MATA ROMA
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	54.179,04			42.361,522348		
30/08/2024	SALDO ATUAL	54.526,82			42.361,522348		42.361,522348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.179,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,78
SALDO ATUAL =	54.526,82

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: 68.634-4 (PM MATA ROMA-ESCOL)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	355.241,29

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	355.241,29
--------------------------	-----	------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 68634-4PM MATA ROMA-ESCOL
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		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 16:28:29

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	68634-4 PM MATA ROMA-ESCOL
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	352.975,51			275.984,606843		
30/08/2024	SALDO ATUAL	355.241,29			275.984,606843		275.984,606843

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	352.975,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.265,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.265,78
SALDO ATUAL =	355.241,29

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: 52.046-2 (FEB)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	3.786.184,63

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	3.786.184,63
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 15:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		+ Transferência enviada 02/09 15:41 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	179.459,30 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada 02/09 15:41 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	925.247,86 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada 02/09 15:41 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	226.721,24 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada 02/09 15:41 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	108.096,29 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada 02/09 15:41 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	140.796,47 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada 02/09 15:41 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	288.355,43 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada 02/09 15:41 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	281.560,31 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada 02/09 15:41 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	2.031,66 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada 02/09 15:41 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	7.836,60 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada 02/09 15:41 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	2.174,37 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada 02/09 15:02 LOURIVAL S S I ADVOCACIA	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
02/09/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.169.279,53 C	0,00 C
03/09/2024		+ Transferência enviada 03/09 11:49 SINDICATO P M M ROMA	551.773.000.055.774	8.531,72 D	
03/09/2024		+ Transferência enviada 03/09 11:49 SINDICATO P M M ROMA	551.773.000.055.774	2.358,44 D	
03/09/2024		+ Transferência enviada 03/09 11:49 SINDICATO P M M ROMA	551.773.000.055.774	2.357,76 D	
03/09/2024		+ Transferência enviada 03/09 07:52 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS	551.773.000.059.587	34.892,58 D	
03/09/2024		+ Transferência enviada 03/09 07:52 COOPERATIVA P B S BRASIL	554.863.000.042.184	662.958,93 D	
03/09/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	711.099,43 C	0,00 C
06/09/2024		ITCMD	350	844,43 C	
06/09/2024		IPVA	350	1.927,43 C	
06/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.691,19 C	
06/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41,52 C	
06/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.432,58 C	
06/09/2024		+ Transferência enviada 06/09 15:47 GARRETO CONS ASS LTDA	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
06/09/2024		+ Transferência enviada 06/09 16:23 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	2.571,89 D	
06/09/2024		+ Transferência enviada 06/09 16:23 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	706,10 D	
06/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL	90.601	10.971,43 D	
06/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE	90.602	4.800,00 D	
06/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	72,27 C	0,00 C

	BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024	IPVA	350	1.625,80 C	
09/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.625,80 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024	ITR	350	195,24 C	
10/09/2024	FPE/FPM	350	98.688,81 C	
10/09/2024	FPE/FPM	350	15.775,59 C	
10/09/2024	FPE/FPM	350	6.170,74 C	
10/09/2024	FPE/FPM	350	194.627,47 C	
10/09/2024	FPE/FPM	350	394,36 C	
10/09/2024	FPE/FPM	350	48,42 C	
10/09/2024	IPI/EXPORTACAO	350	2.570,76 C	
10/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	89.816,24 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	87.874,92 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	235.636,13 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	94.855,90 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
	11/09 09:52 VMS A C C EIRELI			
11/09/2024	+ Transferência enviada	555.732.000.013.325	15.120,00 D	
	11/09 09:52 J. B. NEVES COMERCIO			
11/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	33.620,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	23.873,45 D	
	260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS			
12/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	23.873,45 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024	ITCMD	350	1.297,65 C	
13/09/2024	IPVA	350	3.918,47 C	
13/09/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.928,83 C	
13/09/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.999,24 C	
13/09/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.893,66 C	
13/09/2024	IPVA	350	3.194,29 C	
13/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.363,36 D	
	13/09 11:23 SINDICATO P M M ROMA			
13/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.455,38 D	
	13/09 11:23 SINDICATO P M M ROMA			
13/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.291,21 D	
	13/09 11:23 SINDICATO P M M ROMA			
13/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.122,19 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.029.885	38.733,64 D	
	19/09 16:06 RAIMUNDO NONATO MARTINS			
19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	50.832,24 D	
	004 0127 006103980000134 J L A DO NASC			
19/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	89.565,88 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	ITCMD	350	1.103,58 C	
20/09/2024	IPVA	350	2.367,46 C	
20/09/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.605,15 C	
20/09/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	352,51 C	
20/09/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.042,10 C	
20/09/2024	ITR	350	158,12 C	
20/09/2024	FPE/FPM	350	32.014,64 C	
20/09/2024	FPE/FPM	350	5.117,60 C	
20/09/2024	FPE/FPM	350	2.001,79 C	
20/09/2024	FPE/FPM	350	63.617,03 C	
20/09/2024	FPE/FPM	350	127,93 C	
20/09/2024	FPE/FPM	350	15,71 C	
20/09/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.038,94 C	
20/09/2024	+ Transferência enviada	550.590.000.009.715	400,00 D	
	20/09 12:02 ELZIANE RODRIGUES MENDES			

20/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.008.381	400,00 D	
	20/09 12:02 SIMONE GONCALVES SIMOES			
20/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.021.905	400,00 D	
	20/09 12:02 NABIA DE SOUSA E SILVA			
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	400,00 D	
	033 2962 05916797362 GEORGE ALBERT SOU			
20/09/2024	+ Pagamento de Boletto	92.002	31.479,51 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.483,05 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	IPVA	350	1.953,02 C	
23/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.953,02 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	39.400,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
24/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	43.000,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
24/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	82.400,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	+ Transferência enviada	553.650.000.025.713	500,00 D	
	25/09 15:07 JULIO CESAR PAVAO ALMEID			
25/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	ITCMD	350	557,49 C	
27/09/2024	IPVA	350	2.160,45 C	
27/09/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	332.104,61 C	
27/09/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.230,34 C	
27/09/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.538,76 C	
27/09/2024	IPVA	350	1.771,41 C	
27/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453.363,06 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	ITR	350	893,16 C	
30/09/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	1.127.052,33 C	
30/09/2024	VAAT Complemento FUNDEB	350	1.341.919,60 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	106.345,40 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	16.999,51 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	6.649,49 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	207.382,96 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	424,95 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	52,18 C	
30/09/2024	IPI/EXPORTACAO	350	2.254,18 C	
30/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.809.973,76 D	
	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 15:12:37

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
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	3.465.374,35			2.692.226,416993		
02/09/2024	RESGATE	2.169.279,53			1.684.810,780020	1,287550837	1.007.415,636973
	Aplicação 31/07/2024	53.798,16			41.783,332151		
	Aplicação 02/08/2024	2.635,05			2.046,562318		
	Aplicação 12/08/2024	10.571,39			8.210,458552		
	Aplicação 13/08/2024	217,64			169,037217		
	Aplicação 16/08/2024	124.652,71			96.813,814711		
	Aplicação 20/08/2024	109.268,86			84.865,666592		
	Aplicação 23/08/2024	414.563,19			321.978,112553		
	Aplicação 29/08/2024	1.453.572,53			1.128.943,795926		
03/09/2024	RESGATE	711.099,43			552.128,185114	1,287924524	455.287,451859
	Aplicação 29/08/2024	711.099,43			552.128,185114		
06/09/2024	RESGATE	72,27			56,064748	1,289045302	455.231,387111
	Aplicação 29/08/2024	72,27			56,064748		
09/09/2024	APLICAÇÃO	1.625,80			1.260,878684	1,289418260	456.492,265795
10/09/2024	RESGATE	94.855,90			73.543,595772	1,289791436	382.948,670023
	Aplicação 29/08/2024	94.855,90			73.543,595772		
11/09/2024	RESGATE	33.620,00			26.058,935641	1,290152463	356.889,734382
	Aplicação 29/08/2024	33.620,00			26.058,935641		
12/09/2024	RESGATE	23.873,45			18.498,981450	1,290527809	338.390,752932
	Aplicação 29/08/2024	23.873,45			18.498,981450		
13/09/2024	APLICAÇÃO	135.122,19			104.672,861741	1,290899931	443.063,614673
19/09/2024	RESGATE	89.565,88			69.302,006013	1,292399530	373.761,608660
	Aplicação 29/08/2024	35.583,23			27.532,685646		
	Aplicação 30/08/2024	53.982,65			41.769,320367		
20/09/2024	APLICAÇÃO	119.483,05			92.422,911182	1,292786047	466.184,519842
23/09/2024	APLICAÇÃO	1.953,02			1.510,253222	1,293173867	467.694,773064
24/09/2024	RESGATE	82.400,00			63.700,163159	1,293560266	403.994,609905
	Aplicação 30/08/2024	82.400,00			63.700,163159		
25/09/2024	RESGATE	500,00			386,414540	1,293947168	403.608,195365
	Aplicação 30/08/2024	500,00			386,414540		
27/09/2024	APLICAÇÃO	453.363,06			350.163,377810	1,294718662	753.771,573175
30/09/2024	APLICAÇÃO	2.809.973,76			2.169.693,456553	1,295101735	2.923.465,029728
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.786.184,63			2.923.465,029728		2.923.465,029728

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.465.374,35
APLICAÇÕES (+)	3.521.520,88
RESGATES (-)	3.205.266,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.555,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.555,86
SALDO ATUAL =	3.786.184,63

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: 65.875-8 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024	23.344,85
---	-----------

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	23.344,85
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 15:16:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8
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 15:16:37

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8 PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3519-CHAPADINHA
CONTA: 71.044-9 (FUNDEF-PRECATÓRIO)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024	976,50
---	--------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/09/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	3.139.122,24

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	3.140.098,74
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHAPADINHA, MA	Código 3519	Operação 5171	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8137	7,7941	10,7438	3,56822700	3,59726200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MATA ROMA	CPF/CNPJ 06.119.945/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071044-9	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.113.785,08C	872.642,094976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.337,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.139.122,24C	872.642,094976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

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: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	611,31

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	611,31
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 15:18:45

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3
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 15:18:07

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	607,57			472,016242			
30/09/2024	SALDO ATUAL	611,31			472,016242		472,016242	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	607,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	611,31

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: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	100.884,20

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	100.884,20
--------------------------	-----	------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3330214486906711
02/10/2024 15:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	91.101	28.580,84 D	
11/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	802.551.200.030.044	12,00 D	
11/09/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.592,84 C	0,00 C
12/09/2024		+ Transferência enviada 12/09 10:14 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	24.000,88 D	
12/09/2024		+ Transferência enviada 12/09 10:14 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	28.000,56 D	
12/09/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.001,44 C	0,00 C
19/09/2024		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.913.187.000.092	201.628,09 C	
19/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201.628,09 D	0,00 C
20/09/2024		+ Transferência enviada 20/09 15:41 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	48.317,34 D	
20/09/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.317,34 C	0,00 C
23/09/2024		+ Transferência enviada 23/09 11:20 P DO N MONTELES COMERCIO	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
23/09/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
27/09/2024		+ Transferência enviada 27/09 14:46 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	55.440,36 D	
27/09/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.440,36 C	0,00 C
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 15:23:53

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	87.053,53			67.631,309837		
11/09/2024	RESGATE	28.592,84			22.162,372913	1,290152463	45.468,936924
	Aplicação 19/08/2024	28.592,84			22.162,372913		
12/09/2024	RESGATE	52.001,44			40.294,707047	1,290527809	5.174,229877
	Aplicação 19/08/2024	52.001,44			40.294,707047		
19/09/2024	APLICAÇÃO	201.628,09			156.010,649431	1,292399530	161.184,879308
20/09/2024	RESGATE	48.317,34			37.374,583453	1,292786047	123.810,295855
	Aplicação 19/08/2024	6.689,17			5.174,229877		
	Aplicação 19/09/2024	41.628,17			32.200,353576		
23/09/2024	RESGATE	4.000,00			3.093,164888	1,293173867	120.717,130967
	Aplicação 19/09/2024	4.000,00			3.093,164888		
27/09/2024	RESGATE	55.440,36			42.820,391508	1,294718662	77.896,739459
	Aplicação 19/09/2024	55.440,36			42.820,391508		
30/09/2024	SALDO ATUAL	100.884,20			77.896,739459		77.896,739459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.053,53
APLICAÇÕES (+)	201.628,09
RESGATES (-)	188.351,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,56
SALDO ATUAL =	100.884,20

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: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	1,43

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	1,43
--------------------------	-----	------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 15:25:25

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0
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 15:24:52

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
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	1,42			0,289514		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1,43			0,289514		0,289514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,43

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: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	27,12

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	27,12
--------------------------	-----	-------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 15:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	51.193,59 D	
		11/09 17:37 M L G R - COMERCIO			
11/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	51.193,59 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	20.888,99 D	
		004 0127 006103980000134 J L A DO NASC			
12/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	20.888,99 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	90.400,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
24/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	90.400,00 C	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 15:38:38

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15279-X PM MATA ROMA-PNATE
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	161.891,25			125.772,238532		
11/09/2024	RESGATE	51.193,59			39.680,263743	1,290152463	86.091,974789
	Aplicação 16/08/2024	51.193,59			39.680,263743		
12/09/2024	RESGATE	20.888,99			16.186,392772	1,290527809	69.905,582017
	Aplicação 16/08/2024	20.888,99			16.186,392772		
24/09/2024	RESGATE	90.400,00			69.884,645019	1,293560266	20,936998
	Aplicação 16/08/2024	90.400,00			69.884,645019		
30/09/2024	SALDO ATUAL	27,12			20,936998		20,936998

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	161.891,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	162.482,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,45
SALDO ATUAL =	27,12

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: 24.218-7 (MDE)

U.G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024	539,68
---	--------

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

Data	Histórico	Doc		
03/01/2022	receita orçamentária	350	(+)	0,40

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
24/06/2024	despesa extra-orçament.	850	(-)	143,01

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 30/09/2024	(=)	539,68
---------------------------------------	-----	--------

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.: $539,68 + 0,40 - 143,01 = 397,07$

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 15:40:50

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24218-7
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 15:39:26

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24218-7 PREF MUN MATA ROMA MDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	212.483,59

SALDO REAL EM 30/09/2024

(=) 212.483,59

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 15:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		+ Ordem Bancária	4.582.396.000.145	2.050,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2024		+ Ordem Bancária	4.582.442.000.098	40.569,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2024		+ Ordem Bancária	4.582.488.000.067	28.883,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2024		+ Ordem Bancária	4.582.969.000.077	870,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.373,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		+ Ordem Bancária	4.596.666.000.046	8.521,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2024		+ Ordem Bancária	4.597.264.000.082	6.710,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.231,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		+ Ordem Bancária	4.653.504.000.068	28.883,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		+ Ordem Bancária	4.653.506.000.098	40.569,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		+ Ordem Bancária	4.653.672.000.041	8.521,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		+ Ordem Bancária	4.654.385.000.078	870,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		+ Ordem Bancária	4.655.691.000.112	6.710,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		+ Ordem Bancária	4.655.700.000.204	2.050,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.604,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		+ Ordem Bancária	4.701.026.000.099	2.050,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024		+ Ordem Bancária	4.701.474.000.098	40.569,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024		+ Ordem Bancária	4.701.722.000.089	6.710,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024		+ Ordem Bancária	4.701.780.000.083	8.521,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024		+ Ordem Bancária	4.702.483.000.022	28.883,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024		+ Ordem Bancária	4.702.493.000.079	870,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/09/2024		+ Transferência enviada	550.020.000.038.336	51.361,12 D	
		09/09 11:03 SANTOS SILVA COMERCIAL L			
09/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.243,68 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
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

G3330214486906711
02/10/2024 15:42:01

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,77			0,599400		
04/09/2024	APLICAÇÃO	72.373,00			56.177,178659	1,288298945	56.177,778059
05/09/2024	APLICAÇÃO	15.231,80			11.819,782215	1,288670106	67.997,560274
06/09/2024	APLICAÇÃO	87.604,80			67.960,993972	1,289045302	135.958,554246
09/09/2024	APLICAÇÃO	36.243,68			28.108,551836	1,289418260	164.067,106082
30/09/2024	SALDO ATUAL	212.483,59			164.067,106082		164.067,106082

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,77
APLICAÇÕES (+)	211.453,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.029,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,54
SALDO ATUAL =	212.483,59

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: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	131,10

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	131,10
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 15:44:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32036-6
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 15:44:19

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
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	130,22			26,461895		
30/09/2024	SALDO ATUAL	131,10			26,461895		26,461895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	130,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	131,10

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: 67.371-4 (CUSTEIO DA EDUC INTE)
U.G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	54.862,48

SALDO REAL EM 30/09/2024

(=) 54.862,48

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 15:51:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 67371-4
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 15:52:24

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67371-4 MUNICIPIO DE MATA ROMA
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	54.526,82			42.361,522348		
30/09/2024	SALDO ATUAL	54.862,48			42.361,522348		42.361,522348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.526,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,66
SALDO ATUAL =	54.862,48

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 68.634-4 (PM MATA ROMA-ESCOL)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	3.382,32

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	3.382,32
--------------------------	-----	----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 15:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 68634-4PM MATA ROMA-ESCOL
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	17.697,06 D	
		27/09 14:49 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
27/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	336.244,04 D	
		033 2487 010305794000155 M BACELAR MAR			
27/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	353.941,10 C	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 15:53:03

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	68634-4 PM MATA ROMA-ESCOL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	355.241,29			275.984,606843			
27/09/2024	RESGATE	353.941,10			273.372,980856	1,294718662	2.611,625987	
	Aplicação 28/11/2023	69.476,04			53.661,111900			
	Aplicação 31/05/2024	284.465,06			219.711,868956			
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.382,32			2.611,625987		2.611,625987	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	355.241,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	353.941,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.082,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.082,13
SALDO ATUAL =	3.382,32

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: 52.046-2 (FEB)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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		(+)	969.151,51

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	969.151,51
--------------------------	-----	------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G3370110297751501
01/11/2024 10:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	280.472,55 D	
		01/10 14:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.031,66 D	
		01/10 14:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	283.934,26 D	
		01/10 14:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	140.596,47 D	
		01/10 14:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	108.196,29 D	
		01/10 14:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	226.721,24 D	
		01/10 14:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	923.679,52 D	
		01/10 14:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	178.081,30 D	
		01/10 14:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.836,60 D	
		01/10 14:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.174,37 D	
		01/10 14:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.058.044	450.000,00 D	
		01/10 14:16 PM DE MATA ROMA			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	37.026,27 D	
		01/10 14:31 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO			
01/10/2024		+ Transferência enviada	554.863.000.042.184	703.499,16 D	
		01/10 14:31 COOPERATIVA P B S BRASIL			
01/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.344.249,69 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
		03/10 15:05 GARRETO CONS ASS LTDA			
03/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	19.540,72 D	
		03/10 14:52 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO			
03/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	371.273,71 D	
		033 2487 010305794000155 M BACELAR MAR			
03/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	409.774,43 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		ITCMD	350	1.096,93 C	
04/10/2024		IPVA	350	2.107,11 C	
04/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.637,72 C	
04/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	278,27 C	
04/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.757,75 C	
04/10/2024		IPVA	350	1.783,47 C	
04/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	10.971,43 D	
		004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
04/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.689,82 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		ITR	350	5.750,70 C	
10/10/2024		FPE/FPM	350	113.125,64 C	
10/10/2024		FPE/FPM	350	18.083,34 C	
10/10/2024		FPE/FPM	350	7.073,44 C	
10/10/2024		FPE/FPM	350	224.265,83 C	
10/10/2024		FPE/FPM	350	452,05 C	

10/10/2024	FPE/FPM	350	55,51 C	
10/10/2024	IPI/EXPORTACAO	350	2.428,01 C	
10/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371.234,52 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	ITCMD	350	689,11 C	
11/10/2024	IPVA	350	2.772,31 C	
11/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.631,20 C	
11/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	218,30 C	
11/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.458,30 C	
11/10/2024	IPVA	350	2.270,69 C	
11/10/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
	11/10 14:14 VMS A C C EIRELI			
11/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	51.230,76 D	
	11/10 16:30 M L G R - COMERCIO			
11/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	89.816,24 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
11/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	87.874,92 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
11/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	235.636,13 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
11/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	423.018,14 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	14/10 14:43 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
14/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	12.400,00 D	
	237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
14/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	19.400,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.538,17 C	
17/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.538,17 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	ITCMD	350	1.188,96 C	
18/10/2024	IPVA	350	2.930,35 C	
18/10/2024	ITR	350	175,28 C	
18/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.071,78 C	
18/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.810,51 C	
18/10/2024	FPE/FPM	350	43.137,80 C	
18/10/2024	FPE/FPM	350	6.895,66 C	
18/10/2024	FPE/FPM	350	2.697,29 C	
18/10/2024	FPE/FPM	350	84.604,12 C	
18/10/2024	FPE/FPM	350	172,38 C	
18/10/2024	FPE/FPM	350	21,17 C	
18/10/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.180,82 C	
18/10/2024	IPVA	350	2.377,21 C	
18/10/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
	18/10 15:37 VMS A C C EIRELI			
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	4.800,00 D	
	077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE			
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	4.800,00 D	
	077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE			
18/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.163,33 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	40.205,76 D	
	22/10 16:46 M L G R - COMERCIO			
22/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	20.056,65 D	
	260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS			
22/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	60.262,41 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	ITCMD	350	698,16 C	
25/10/2024	IPVA	350	2.411,34 C	
25/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.596,73 C	
25/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.683,27 C	
25/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.068,61 C	
25/10/2024	IPVA	350	1.951,58 C	
25/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347.409,69 D	0,00 C

	BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	43.000,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
28/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	129.800,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
28/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	35.261,84 D	
	104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
28/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	208.061,84 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	+ Transferência enviada	551.677.000.019.613	800,00 D	
	29/10 16:50 ALEX VIEIRA SILVA			
29/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.008.381	800,00 D	
	29/10 16:50 SIMONE GONCALVES SIMOES			
29/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.713	800,00 D	
	29/10 16:50 ANA CLAUDIA ALVES S LIMA			
29/10/2024	+ Transferência enviada	553.178.000.113.618	800,00 D	
	29/10 16:50 RENATA NERY PIEROT			
29/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	ITR	350	108,47 C	
30/10/2024	IP/EXPORTACAO	350	372,34 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	96.440,85 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	15.416,25 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	6.030,18 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	189.185,82 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	385,38 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	47,32 C	
30/10/2024	+ Transferência enviada	553.650.000.025.713	250,00 D	
	30/10 15:48 JULIO CESAR PAVAO ALMEID			
30/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307.736,61 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	1.127.052,33 C	
31/10/2024	VAAT Complemento FUNDEB	350	1.341.919,60 C	
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.836,60 D	
	31/10 16:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.031,66 D	
	31/10 16:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	278.458,38 D	
	31/10 16:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	140.537,47 D	
	31/10 16:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	283.577,01 D	
	31/10 16:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	184.629,99 D	
	31/10 16:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	921.501,09 D	
	31/10 16:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	106.696,29 D	
	31/10 16:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.174,37 D	
	31/10 16:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	226.843,74 D	
	31/10 16:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.052.192	7.139,00 D	
	31/10 16:23 F R DO N VAZ COMERCIO			
31/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307.546,33 D	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	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

G3370110488779381
01/11/2024 10:53:48

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
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	3.786.184,63			2.923.465,029728		
01/10/2024	RESGATE	3.344.249,69			2.581.460,569166	1,295487419	342.004,460562
	Aplicação 30/08/2024	263.944,28			203.741,290536		
	Aplicação 09/09/2024	1.633,45			1.260,878684		
	Aplicação 13/09/2024	135.602,38			104.672,861741		
	Aplicação 20/09/2024	119.732,72			92.422,911182		
	Aplicação 23/09/2024	1.956,51			1.510,253222		
	Aplicação 27/09/2024	453.632,25			350.163,377810		
	Aplicação 30/09/2024	2.367.748,10			1.827.688,995991		
03/10/2024	RESGATE	409.774,43			316.119,287856	1,296265194	25.885,172706
	Aplicação 30/09/2024	409.774,43			316.119,287856		
04/10/2024	APLICAÇÃO	50.689,82			39.092,864842	1,296651453	64.978,037548
10/10/2024	APLICAÇÃO	371.234,52			285.959,654445	1,298205933	350.937,691993
11/10/2024	RESGATE	423.018,14			325.750,674388	1,298594825	25.187,017605
	Aplicação 30/09/2024	33.614,35			25.885,172706		
	Aplicação 04/10/2024	50.765,79			39.092,864842		
	Aplicação 10/10/2024	338.638,00			260.772,636840		
14/10/2024	RESGATE	19.400,00			14.934,708545	1,298987519	10.252,309060
	Aplicação 10/10/2024	19.400,00			14.934,708545		
17/10/2024	APLICAÇÃO	35.538,17			27.333,760275	1,300156643	37.586,069335
18/10/2024	APLICAÇÃO	228.163,33			175.436,585190	1,300545891	213.022,654525
22/10/2024	RESGATE	60.262,41			46.308,536572	1,301323999	166.714,117953
	Aplicação 10/10/2024	13.341,58			10.252,309060		
	Aplicação 17/10/2024	35.570,08			27.333,760275		
	Aplicação 18/10/2024	11.350,75			8.722,467237		
25/10/2024	APLICAÇÃO	347.409,69			266.726,949984	1,302491893	433.441,067937
28/10/2024	RESGATE	208.061,84			159.693,994198	1,302878302	273.747,073739
	Aplicação 18/10/2024	208.061,84			159.693,994198		
29/10/2024	RESGATE	3.200,00			2.455,367839	1,303267050	271.291,705900
	Aplicação 18/10/2024	3.200,00			2.455,367839		
30/10/2024	APLICAÇÃO	307.736,61			236.056,509092	1,303656532	507.348,214992
31/10/2024	APLICAÇÃO	307.546,33			235.840,174628	1,304045549	743.188,389620
31/10/2024	SALDO ATUAL	969.151,51			743.188,389620		743.188,389620

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.786.184,63
APLICAÇÕES (+)	1.648.318,47
RESGATES (-)	4.467.966,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.614,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.614,92
SALDO ATUAL =	969.151,51

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: 65.875-8 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	14.110,35
---	-----------

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	14.110,35
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3370110488779381
01/11/2024 10:54:55

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	65875-8PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Período do extrato	10/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		Saldo Anterior			23.344,85 C
02/10/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.172.898	649.976,50 C	
		104 3519 06119945000103 PM DE MATA ROM			
02/10/2024		+ Transferência enviada	553.649.000.052.616	250.240,00 D	
		02/10 15:43 LF EDITORA DISTRIBUIDORA			
02/10/2024		+ Transferência enviada	553.649.000.052.616	273.700,00 D	
		02/10 15:43 LF EDITORA DISTRIBUIDORA			
02/10/2024		+ Transferência enviada	553.649.000.052.616	43.134,00 D	
		02/10 15:43 LF EDITORA DISTRIBUIDORA			
02/10/2024		+ Transferência enviada	553.649.000.052.616	92.137,00 D	14.110,35 C
		02/10 15:43 LF EDITORA DISTRIBUIDORA			
31/10/2024		S A L D O			14.110,35 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

G3370110488779381
01/11/2024 10:54:22

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8 PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3519-CHAPADINHA
CONTA: 71.044-9 (FUNDEF-PRECATÓRIO)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	976,50
---	--------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/10/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.512.306,69

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	2.513.283,19
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHAPADINHA, MA	Código 3519	Operação 5171	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9101	8,7752	10,7001	3,59726200	3,63000100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MATA ROMA	CPF/CNPJ 06.119.945/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071044-9	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.139.122,24C	872.642,094976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	650.000,00D	180.546,778760
Rendimento Bruto no Mês	23.184,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.512.306,69C	692.095,316216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	650.000,00D	180.546,778760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

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: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	15,83

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	15,83
--------------------------	-----	-------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3370110488779381
01/11/2024 10:56:57

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato	10/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		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

G3370110488779381
01/11/2024 10:57:28

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
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	611,31			472,016242			
25/10/2024	RESGATE JUDICIAL	598,99			459,880022	1,302491893	12,136220	
	Aplicação 04/07/2022	598,99			459,880022			
31/10/2024	SALDO ATUAL	15,83			12,136220		12,136220	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	611,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	598,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	15,83

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: 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: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	41,18

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	41,18
--------------------------	-----	-------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3370110488779381
01/11/2024 11:00:44

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato	10/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	60.269,23 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
03/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.019.646	12,00 D	
		Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	60.281,23 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	40.548,24 D	
		04/10 10:38 M L G R - COMERCIO			
04/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	40.548,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		+ Ordem Bancária	5.559.995.000.129	176.675,49 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2024		+ Pagamento de Boleto	101.801	22.005,65 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
18/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.669,84 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	30.406,05 D	
		22/10 16:46 M L G R - COMERCIO			
22/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	30.406,05 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	14.363,48 D	
		23/10 16:44 ACCOR E LTDA			
23/10/2024		+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	13.637,06 D	
		23/10 16:44 ACCOR E LTDA			
23/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	45.341,32 D	
		004 0127 006103980000134 J L A DO NASC			
23/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.189.936	12,00 D	
		Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	73.353,86 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	250,00 C	
		31/10 16:58 PREF MUN MATA ROMA FPM			
31/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	51.498,21 D	
		31/10 16:58 M L G R - COMERCIO			
31/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	51.248,21 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

G3370110488779381
01/11/2024 11:06:26

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13194-6 PM MATA ROMA-QSE
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	100.884,20			77.896,739459		
03/10/2024	RESGATE	60.281,23			46.503,778917	1,296265194	31.392,960542
	Aplicação 19/09/2024	60.281,23			46.503,778917		
04/10/2024	RESGATE	40.548,24			31.271,503152	1,296651453	121,457390
	Aplicação 19/09/2024	40.548,24			31.271,503152		
18/10/2024	APLICAÇÃO	154.669,84			118.926,860690	1,300545891	119.048,318080
22/10/2024	RESGATE	30.406,05			23.365,472413	1,301323999	95.682,845667
	Aplicação 19/09/2024	158,06			121,457390		
	Aplicação 18/10/2024	30.247,99			23.244,015023		
23/10/2024	RESGATE	73.353,86			56.351,861399	1,301711393	39.330,984268
	Aplicação 18/10/2024	73.353,86			56.351,861399		
31/10/2024	RESGATE	51.248,21			39.299,401803	1,304045549	31,582465
	Aplicação 18/10/2024	51.248,21			39.299,401803		
31/10/2024	SALDO ATUAL	41,18			31,582465		31,582465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.884,20
APLICAÇÕES (+)	154.669,84
RESGATES (-)	255.837,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,73
SALDO ATUAL =	41,18

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: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	1,45

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	1,45
--------------------------	-----	------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13524-0PM MATA ROMA-PEJA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		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

G3370110488779381
01/11/2024 11:07:15

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
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	1,43			0,289514		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1,45			0,289514		0,289514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,45

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: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	27,30

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	27,30
--------------------------	-----	-------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15279-XPM MATA ROMA-PNATE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		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

G3340111220485861
01/11/2024 11:27:18

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15279-X PM MATA ROMA-PNATE
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	27,12			20,936998		
31/10/2024	SALDO ATUAL	27,30			20,936998		20,936998

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	27,30

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: 24.218-7 (MDE)

U.G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	396,67
---	--------

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

Data	Histórico	Doc		
03/01/2022	receita orçamentária	350	(+)	0,40

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/10/2024	(=)	539,68
---------------------------------------	-----	--------

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.: $396,67 + 0,40 \neq 397,07$

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24218-7PREF MUN MATA ROMA MDE
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		Saldo Anterior			539,68 C
25/10/2024		Desbl Judicial-Bacen Jud	33.160.001	143,01 C	
25/10/2024		Transf Depósito Judicial	12.404.917.370.101	143,01 D	539,68 C
31/10/2024		S A L D O			539,68 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 11:27:59

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24218-7 PREF MUN MATA ROMA MDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	3.231,65

SALDO REAL EM 31/10/2024

(=) 3.231,65

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31197-9PM MATA ROMA-MEREN
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.150	54.226,55 D	
		02/10 13:31 N DO N MONTELES			
02/10/2024		+ Transferência enviada	555.750.000.001.511	84.006,86 D	
		02/10 13:31 DIST MONTE SINAI LTDA			
02/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	138.233,41 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024		+ Transferência enviada	550.020.000.038.336	71.379,72 D	
		16/10 12:46 SANTOS SILVA COMERCIAL L			
16/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	71.379,72 C	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

G3320409073411391
04/11/2024 09:11:11

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
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	212.483,59			164.067,106082		
02/10/2024	RESGATE	138.233,41			106.671,562577	1,295878739	57.395,543505
	Aplicação 15/07/2024	0,78			0,599400		
	Aplicação 04/09/2024	72.798,81			56.177,178659		
	Aplicação 05/09/2024	15.317,00			11.819,782215		
	Aplicação 06/09/2024	50.116,82			38.674,002303		
16/10/2024	RESGATE	71.379,72			54.917,367837	1,299765863	2.478,175668
	Aplicação 06/09/2024	38.066,23			29.286,991669		
	Aplicação 09/09/2024	33.313,49			25.630,376168		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.231,65			2.478,175668		2.478,175668

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	212.483,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	209.613,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,19
SALDO ATUAL =	3.231,65

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: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	132,08

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	132,08
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32036-6PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		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 11:30:29

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
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	131,10			26,461895		
31/10/2024	SALDO ATUAL	132,08			26,461895		26,461895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	131,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	132,08

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: 67.371-4 (CUSTEIO DA EDUC INTE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	55.241,35

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	55.241,35
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67371-4MUNICIPIO DE MATA ROMA
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		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 11:32:09

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67371-4 MUNICIPIO DE MATA ROMA
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	54.862,48			42.361,522348		
31/10/2024	SALDO ATUAL	55.241,35			42.361,522348		42.361,522348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.862,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,87
SALDO ATUAL =	55.241,35

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: 68.634-4 (PM MATA ROMA-ESCOL)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	3.405,68

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	3.405,68
--------------------------	-----	----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 68634-4PM MATA ROMA-ESCOL
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		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 11:32:50

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	68634-4 PM MATA ROMA-ESCOL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.382,32			2.611,625987		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.405,68			2.611,625987		2.611,625987

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.382,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,36
SALDO ATUAL =	3.405,68

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: 52.046-2 (FEB)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	3.615.684,40

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	3.615.684,40
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3340311039762781
03/12/2024 11:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	279,44 C	
01/11/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.883,42 C	
01/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.255,10 C	
01/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111,18 C	
01/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.922,97 C	
01/11/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.559,87 C	
01/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.011,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.021.713	800,00 D	
				05/11 16:29 ELENICE HENRIQUE TEIXEIR			
05/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.021.813	800,00 D	
				05/11 16:29 MARIA CONCEICAO T PINTO			
05/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.291,21 D	
				05/11 11:48 SINDICATO P M M ROMA			
05/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.330,77 D	
				05/11 11:48 SINDICATO P M M ROMA			
05/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.364,07 D	
				05/11 11:48 SINDICATO P M M ROMA			
05/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.586,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	320,31 C	
08/11/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.333,36 C	
08/11/2024		0000	14011 683	ITR	350	486,38 C	
08/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.266,58 C	
08/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63,93 C	
08/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.958,30 C	
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	196.905,01 C	
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.475,63 C	
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.311,93 C	
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	384.992,35 C	
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	786,83 C	
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	96,61 C	
08/11/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.687,65 C	
08/11/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.139,12 C	
08/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
				08/11 15:59 GARRETO CONS ASS LTDA			
08/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
				08/11 15:59 P DO N MONTELES COMERCIO			
08/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
				08/11 16:07 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
08/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.059.587	34.551,67 D	
				08/11 14:28 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO			
08/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	554.863.000.042.184	656.481,80 D	
				08/11 14:28 COOPERATIVA P B S BRASIL			
08/11/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.801	200.000,00 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
08/11/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.802	200.000,00 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
08/11/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.803	116.582,42 D	
				237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			

08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	10.971,43 D
		004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL		
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	12.600,00 D
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET		
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	8.000,00 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
08/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	607.323,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/11/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	550.590.000.009.715	400,00 D
		11/11 17:07 ELZIANE RODRIGUES MENDES		
11/11/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.008.381	400,00 D
		11/11 17:07 SIMONE GONCALVES SIMOES		
11/11/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.025.713	500,00 D
		11/11 17:07 JULIO CESAR PAVAO ALMEID		
11/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/11/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.051.765	15.853,32 D
		12/11 16:41 M M S SAMPAIO		
12/11/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.057.056	55.457,52 D
		12/11 16:41 M L G R - COMERCIO		
12/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	400,00 D
		033 2962 05916797362 GEORGE ALBERT SOU		
12/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	20.696,97 D
		237 5264 027909619000170 M M S SAMPAIO		
12/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	92.407,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/11/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.008.381	200,00 D
		14/11 15:14 SIMONE GONCALVES SIMOES		
14/11/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.025.713	250,00 D
		14/11 15:14 JULIO CESAR PAVAO ALMEID		
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	200,00 D
		033 2962 05916797362 GEORGE ALBERT SOU		
14/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	650,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/11/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	933,21 C
18/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.699,75 C
18/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.428,00 C
18/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.471,33 C
18/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.316,47 C
18/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.905,38 C
18/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.754,14 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2024	0000	14011 683 ITR	350	82,87 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.083,08 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.288,39 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.068,59 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.554,25 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	132,20 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16,23 C
19/11/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.146,95 C
19/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.372,56 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/11/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	279,82 C
25/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.214,56 C
25/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.138,56 C
25/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	379,46 C
25/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.271,85 C
25/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.729,15 C
25/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.013,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/11/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D
		26/11 16:02 VMS A C C EIRELI		
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	43.000,00 D
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE		
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	129.800,00 D

237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE					
26/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	191.300,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/11/2024	0000	14011 683 ITR	350	85,02 C	
29/11/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.127.052,33 C	
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.484,94 C	
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.943,74 C	
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.845,36 C	
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	183.848,85 C	
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	373,56 C	
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45,87 C	
29/11/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	586,61 C	
29/11/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.180,78 C	
29/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.943,71 C	
29/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	305.707,81 C	
29/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.163,17 C	
29/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.772,85 C	
29/11/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.341.919,60 C	
29/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.528,62 C	
29/11/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.057.056	50.338,29 D	
29/11 16:29 M L G R - COMERCIO					
29/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.136.144,53 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3340311039762781
03/12/2024 11:12:05

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
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	969.151,51				743.188,389620		
01/11/2024	APLICAÇÃO	68.011,98				52.139,037731	1,304434891	795.327,427351
05/11/2024	RESGATE	14.586,05				11.175,226687	1,305212897	784.152,200664
	Aplicação 18/10/2024	5.957,98				4.564,755916		
	Aplicação 25/10/2024	8.628,07				6.610,470771		
08/11/2024	RESGATE	607.323,33				464.889,087117	1,306383279	319.263,113547
	Aplicação 25/10/2024	339.811,82				260.116,479213		
	Aplicação 30/10/2024	267.511,51				204.772,607904		
11/11/2024	RESGATE	1.300,00				994,779845	1,306821812	318.268,333702
	Aplicação 30/10/2024	1.300,00				994,779845		
12/11/2024	RESGATE	92.407,81				70.689,037315	1,307243860	247.579,296387
	Aplicação 30/10/2024	39.595,27				30.289,121343		
	Aplicação 31/10/2024	52.812,54				40.399,915972		
14/11/2024	RESGATE	650,00				496,913507	1,308074728	247.082,382880
	Aplicação 31/10/2024	650,00				496,913507		
18/11/2024	APLICAÇÃO	169.754,14				129.732,788025	1,308490649	376.815,170905
19/11/2024	APLICAÇÃO	106.372,56				81.268,490834	1,308902859	458.083,661739
25/11/2024	APLICAÇÃO	70.013,40				53.438,849752	1,310159188	511.522,511491
26/11/2024	RESGATE	191.300,00				145.967,098387	1,310569314	365.555,413104
	Aplicação 31/10/2024	191.300,00				145.967,098387		
29/11/2024	APLICAÇÃO	3.136.144,53				2.390.697,153051	1,311811714	2.756.252,566155
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.615.684,40				2.756.252,566155		2.756.252,566155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	969.151,51
APLICAÇÕES (+)	3.550.296,61
RESGATES (-)	907.567,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.803,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.803,47
SALDO ATUAL =	3.615.684,40

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: 65.875-8 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024	14.110,35
---	-----------

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	14.110,35
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3340311039762781
03/12/2024 11:08:48

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8
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

G3340311039762781
03/12/2024 11:10:42

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8 PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 30/11/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3519-CHAPADINHA
CONTA: 71.044-9 (FUNDEF-PRECATÓRIO)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2024	976,50
---	--------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/11/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.531.999,57

SALDO REAL EM 30/11/2024	(=)	2.532.976,07
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHAPADINHA, MA	Código 3519	Operação 0055	Emissão 17/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MATA ROMA	CPF/CNPJ 06.119.945/0001-03	Conta Corrente 0006.000000000046-8	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.644,19C	713,989240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.678,80C	713,989240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

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: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	15,92

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	15,92
--------------------------	-----	-------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3321116080430631
11/12/2024 16:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 5557-3PM MATA ROMA-PDDE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3340311039762781
03/12/2024 11:16:32

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
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	15,83			12,136220		
29/11/2024	SALDO ATUAL	15,92			12,136220		12,136220

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,92

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: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	79.659,70

SALDO REAL EM 29/11/2024

(=) 79.659,70

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3310311351425601
03/12/2024 11:40:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.213.184.000.093	184.974,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.974,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.201	29.304,75 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.304,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.030	14.600,00 D	
				26/11 15:34 R INFO COM SERV LTDA			
26/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.030	14.600,00 D	
				26/11 15:34 R INFO COM SERV LTDA			
26/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.030	14.600,00 D	
				26/11 15:34 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	15.727,45 D	
				260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS			
26/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.017.596	12,00 D	
				Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.017.597	12,00 D	
				Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.284,70 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

G3310311351425601
03/12/2024 11:40:11

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	41,18				31,582465		
21/11/2024	APLICAÇÃO	184.974,11				141.275,227158	1,309317378	141.306,809623
22/11/2024	RESGATE	29.304,75				22.374,559725	1,309735269	118.932,249898
	Aplicação 18/10/2024	41,36				31,582465		
	Aplicação 21/11/2024	29.263,39				22.342,977260		
26/11/2024	RESGATE	76.284,70				58.207,299061	1,310569314	60.724,950837
	Aplicação 21/11/2024	76.284,70				58.207,299061		
29/11/2024	SALDO ATUAL	79.659,70				60.724,950837		60.724,950837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41,18
APLICAÇÕES (+)	184.974,11
RESGATES (-)	105.589,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,86
SALDO ATUAL =	79.659,70

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: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	1,45

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	1,45
--------------------------	-----	------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3310311351425601
03/12/2024 11:41:33

Cliente

Agência	1773-6
Conta	13524-0
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

G3310311351425601
03/12/2024 11:42:52

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
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	1,45			0,289514		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1,45			0,289514		0,289514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,45

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: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	27,47

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	27,47
--------------------------	-----	-------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3310311351425601
03/12/2024 11:44:04

Cliente

Agência	1773-6
Conta	15279-x
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

G3310311351425601
03/12/2024 11:43:33

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15279-X PM MATA ROMA-PNATE
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	27,30			20,936998		
29/11/2024	SALDO ATUAL	27,47			20,936998		20,936998

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	27,47

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: 24.218-7 (MDE)

U.G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024	396,67
---	--------

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

Data	Histórico	Doc		
03/01/2022	receita orçamentária	350	(+)	0,40

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 29/11/2024	(=)	539,68
---------------------------------------	-----	--------

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.: $396,67 + 0,40 \neq 397,07$

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3310311351425601
03/12/2024 11:44:42

Cliente

Agência	1773-6
Conta	24218-7
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

G3310311351425601
03/12/2024 11:45:49

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24218-7 PREF MUN MATA ROMA MDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	3.250,90

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	3.250,90
--------------------------	-----	----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310311351425601
03/12/2024 11:47:19

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31197-9
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

G3310311351425601
03/12/2024 11:46:44

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.231,65			2.478,175668		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.250,90			2.478,175668		2.478,175668

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.231,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,25
SALDO ATUAL =	3.250,90

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: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	132,94

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	132,94
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310311351425601
03/12/2024 11:48:11

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32036-6
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

G3310311351425601
03/12/2024 11:48:36

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
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	132,08			26,461895		
29/11/2024	SALDO ATUAL	132,94			26,461895		26,461895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	132,94

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: 67.371-4 (CUSTEIO DA EDUC INTE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	55.570,34

SALDO REAL EM 29/11/2024

(=) 55.570,34

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310311351425601
03/12/2024 11:52:01

Cliente

Agência 1773-6
Conta 67371-4
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

G3310311351425601
03/12/2024 11:50:44

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67371-4 MUNICIPIO DE MATA ROMA
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	55.241,35			42.361,522348		
29/11/2024	SALDO ATUAL	55.570,34			42.361,522348		42.361,522348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.241,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,99
SALDO ATUAL =	55.570,34

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: 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: 68.634-4 (PM MATA ROMA-ESCOL)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	3.425,96

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	3.425,96
--------------------------	-----	----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310311351425601
03/12/2024 11:52:20

Cliente

Agência 1773-6
Conta 68634-4
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

G3310311351425601
03/12/2024 11:51:07

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	68634-4 PM MATA ROMA-ESCOL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.405,68			2.611,625987		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.425,96			2.611,625987		2.611,625987

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.405,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,28
SALDO ATUAL =	3.425,96

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: 52.046-2 (FEB)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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	(+)	1.276.570,61

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 1.276.570,61

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 11:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 52046-2SME MATA ROMA - FEB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	106.565,68 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	140.109,47 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	188.393,46 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	291.432,61 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	7.836,60 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	226.843,74 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	278.102,32 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	910.475,38 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	2.174,37 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:56 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	2.031,66 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.153.965,29 C	0,00 C
06/12/2024		ITCMD	350	416,02 C	
06/12/2024		IPVA	350	1.623,26 C	
06/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.930,08 C	
06/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	318,69 C	
06/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.558,85 C	
06/12/2024		IPVA	350	1.295,45 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.142,35 D	0,00 C
10/12/2024		ITR	350	420,88 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	134.208,46 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	21.453,47 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	8.391,69 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	262.439,09 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	536,30 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	65,85 C	
10/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	2.902,96 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 15:50 LOURIVAL S S I ADVOCACIA	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 15:57 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS	551.773.000.059.587	35.021,11 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 15:50 COOPERATIVA P B S BRASIL	554.863.000.042.184	665.401,04 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	121.001	80.195,18 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	121.002	8.569,05 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	121.003	86.720,92 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	121.004	87.076,38 D	

10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	57.369,62 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	80.195,18 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	30.553,18 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	707.682,96 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.677.000.018.533	200,00 D	
	11/12 14:40 LUCAS SANTOS SOUSA			
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.060.078	200,00 D	
	11/12 14:40 SULAMITA MENDES FERREIRA			
11/12/2024	+ Transferência enviada	553.650.000.025.713	250,00 D	
	11/12 14:40 JULIO CESAR PAVAO ALMEID			
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.800,00 D	
	077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE			
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.800,00 D	
	077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE			
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	9.600,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	ITCMD	350	843,56 C	
13/12/2024	IPVA	350	3.778,97 C	
13/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.737,29 C	
13/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.915,89 C	
13/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.123,31 C	
13/12/2024	IPVA	350	2.948,69 C	
13/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	62.373,75 D	
	13/12 14:54 M L G R - COMERCIO			
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLA.AUT	1.972	145.973,96 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
	18/12 16:19 VMS A C C EIRELI			
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.008.381	600,00 D	
	18/12 16:19 SIMONE GONCALVES SIMOES			
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.020.031	600,00 D	
	18/12 16:19 RANIERY CARVALHO DA COST			
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.029.885	15.698,65 D	
	18/12 16:19 RAIMUNDO NONATO MARTINS			
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.029.885	22.900,40 D	
	18/12 16:19 RAIMUNDO NONATO MARTINS			
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.049.168	600,00 D	
	18/12 16:19 ALMICELY D VASCONCELOS			
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.345,79 D	
	18/12 17:02 SINDICATO P M M ROMA			
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	8.330,77 D	
	18/12 17:02 SINDICATO P M M ROMA			
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	2.293,21 D	
	18/12 17:02 SINDICATO P M M ROMA			
18/12/2024	+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	15.008,67 D	
	18/12 16:19 ACCOR E LTDA			
18/12/2024	+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	15.004,59 D	
	18/12 16:19 ACCOR E LTDA			
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	32.009,04 D	
	004 0127 006103980000134 J L A DO NASC			
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	20.317,98 D	
	237 5264 027909619000170 M M S SAMPAIO			
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	154.209,10 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	ITCMD	350	2.183,42 C	
19/12/2024	IPVA	350	2.666,13 C	
19/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.226,55 C	
19/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	556,53 C	
19/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.186,06 C	

19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.818,69 D	0,00 C
20/12/2024	ITR	350	99,86 C	
20/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.248,65 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	96.812,66 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	15.475,68 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	6.053,43 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	191.752,88 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	386,86 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	53,64 C	
20/12/2024	IPVA	350	2.056,01 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 15:08 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	21.969,33 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 15:08 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	922.839,10 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 15:08 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	219.348,60 D	
20/12/2024	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	122.001	34.991,22 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	885.208,58 C	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 09:57 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	2.031,66 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 09:57 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	2.174,37 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.206,03 C	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:19 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	3.050,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.050,00 C	0,00 C
27/12/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	1.126.867,64 C	
27/12/2024	VAAT Complemento FUNDEB	350	1.340.045,20 C	
27/12/2024	ITCMD	350	473,28 C	
27/12/2024	IPVA	350	2.241,73 C	
27/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	338.028,40 C	
27/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.337,75 C	
27/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.534,39 C	
27/12/2024	IPVA	350	1.745,27 C	
27/12/2024	+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	67.158	53.134,91 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 11:08 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	70.224,57 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE	122.701	129.800,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE	122.702	43.000,00 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.738.384,00 D	0,00 C
30/12/2024	ITR	350	164,27 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	132.067,21 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	21.111,19 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	8.257,80 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	257.419,45 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	527,74 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	73,17 C	
30/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.038,89 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 16:58 GARRETO CONS ASS LTDA	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 16:58 VMS A C C EIRELI	551.734.000.024.663	18.500,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:10 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	2.031,66 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:10 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	80.657,14 D	

30/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	226.843,74 D	
	30/12 11:10 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	913.475,38 D	
	30/12 11:10 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	290.757,89 D	
	30/12 11:10 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	2.174,37 D	
	30/12 11:10 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	277.263,56 D	
	30/12 11:10 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.052.192	13.980,00 D	
	30/12 13:20 F R DO N VAZ COMERCIO			
30/12/2024	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	14.600,00 D	
	30/12 16:58 R INFO COM SERV LTDA			
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.971,43 D	
	004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.800,00 D	
	077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE			
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.800,00 D	
	077 0001 023488942000166 BOBBY SOLUCOE			
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.459.155,45 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
	31/12 08:32 P DO N MONTELES COMERCIO			
31/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.000,00 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

G3330411161393691
04/01/2025 11:47:42

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	52046-2 SME MATA ROMA - FEB
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	3.615.684,40			2.756.252,566155		
03/12/2024	RESGATE	2.153.965,29			1.641.032,966934	1,312566739	1.115.219,599221
	Aplicação 31/10/2024	64.284,59			48.976,246762		
	Aplicação 01/11/2024	68.435,97			52.139,037731		
	Aplicação 18/11/2024	170.282,94			129.732,788025		
	Aplicação 19/11/2024	106.670,32			81.268,490834		
	Aplicação 25/11/2024	70.142,06			53.438,849752		
	Aplicação 29/11/2024	1.674.149,41			1.275.477,553830		
06/12/2024	APLICAÇÃO	111.142,35			84.590,811815	1,313882059	1.199.810,411036
10/12/2024	RESGATE	707.682,96			538.279,061965	1,314713891	661.531,349071
	Aplicação 29/11/2024	707.682,96			538.279,061965		
11/12/2024	RESGATE	650,00			494,247772	1,315129854	661.037,101299
	Aplicação 29/11/2024	650,00			494,247772		
12/12/2024	RESGATE	9.600,00			7.297,749708	1,315474000	653.739,351591
	Aplicação 29/11/2024	9.600,00			7.297,749708		
13/12/2024	APLICAÇÃO	145.973,96			110.924,053209	1,315981122	764.663,404800
18/12/2024	RESGATE	154.209,10			117.064,802923	1,317296883	647.598,601877
	Aplicação 29/11/2024	154.209,10			117.064,802923		
19/12/2024	APLICAÇÃO	38.818,69			29.458,682188	1,317733419	677.057,284065
20/12/2024	RESGATE	885.208,58			671.543,948818	1,318169245	5.513,335247
	Aplicação 29/11/2024	595.922,88			452.083,736853		
	Aplicação 06/12/2024	111.505,01			84.590,811815		
	Aplicação 13/12/2024	146.216,68			110.924,053209		
	Aplicação 19/12/2024	31.564,01			23.945,346941		
23/12/2024	RESGATE	4.206,03			3.189,768345	1,318600458	2.323,566902
	Aplicação 19/12/2024	4.206,03			3.189,768345		
26/12/2024	RESGATE	3.050,00			2.311,522064	1,319476914	12,044838
	Aplicação 19/12/2024	3.050,00			2.311,522064		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.738.384,00			2.074.680,016353	1,319906674	2.074.692,061191
30/12/2024	RESGATE	1.459.155,45			1.105.135,438601	1,320340837	969.556,622590
	Aplicação 19/12/2024	15,90			12,044838		
	Aplicação 27/12/2024	1.459.139,55			1.105.123,393763		
31/12/2024	RESGATE	4.000,00			3.028,514362	1,320779604	966.528,108228
	Aplicação 27/12/2024	4.000,00			3.028,514362		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.276.570,61			966.528,108228		966.528,108228

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.615.684,40
APLICAÇÕES (+)	3.034.319,00
RESGATES (-)	5.381.727,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.294,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.294,62
SALDO ATUAL =	1.276.570,61

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: 65.875-8 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	14.110,35
---	-----------

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	14.110,35
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 11:49:37

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8
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

G3330411161393691
04/01/2025 11:49:04

Cliente

Agência 1773-6
Conta 65875-8 PMMR-PRECATORIO FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3519-CHAPADINHA
CONTA: 71.044-9 (FUNDEF-PRECATÓRIO)
U.G.: Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	976,50
---	--------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.553.540,34

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	2.554.516,84
--------------------------	-----	--------------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CHAPADINHA, MA	3519	0055	17/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MATA ROMA	06.119.945/0001-03	0006.000000000046-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.678,80C	713,989240
Aplicações	12.904,28C	1.611,314116
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.628,88C	2.325,303356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	12.904,28C	1.611,314116

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

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: 5.557-3 (PDDE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	16,03

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	16,03
--------------------------	-----	-------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 11:51:08

Cliente

Agência 1773-6
Conta 5557-3
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

G3330411161393691
04/01/2025 11:51:43

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	5557-3 PM MATA ROMA-PDDE
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	15,92			12,136220		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16,03			12,136220		12,136220

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	16,03

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: 13.194-6 (QSE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	199.920,24

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 199.920,24

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 11:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13194-6PM MATA ROMA-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.009.131	4.000,00 D	
				05/12 15:26 P DO N MONTELES COMERCIO			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	350,00 D	
				UNDIME MA			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	350,00 D	
				UNDIME MA			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	350,00 D	
				UNDIME MA			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	45.105,65 D	
				104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	10.971,43 D	
				004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	11.900,00 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.411	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.412	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.413	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.063,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.008.381	400,00 D	
				10/12 16:00 SIMONE GONCALVES SIMOES			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	400,00 D	
				033 2962 05916797362 GEORGE ALBERT SOU			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	400,00 D	
				237 5264 93969384320 MARIA DE FATIMA D			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.108	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.109	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.224,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.039.000.095	193.987,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.987,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330411161393691
04/01/2025 11:53:49

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13194-6 PM MATA ROMA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	79.659,70			60.724,950837		
05/12/2024	RESGATE	4.000,00			3.045,372060	1,313468411	57.679,578777
	Aplicação 21/11/2024	4.000,00			3.045,372060		
09/12/2024	RESGATE	69.063,08			52.547,590487	1,314295848	5.131,988290
	Aplicação 21/11/2024	69.063,08			52.547,590487		
10/12/2024	RESGATE	1.224,00			931,001040	1,314713891	4.200,987250
	Aplicação 21/11/2024	1.224,00			931,001040		
20/12/2024	APLICAÇÃO	193.987,51			147.164,342314	1,318169245	151.365,329564
31/12/2024	SALDO ATUAL	199.920,24			151.365,329564		151.365,329564

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	79.659,70
APLICAÇÕES (+)	193.987,51
RESGATES (-)	74.287,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560,11
SALDO ATUAL =	199.920,24

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: 13.524-0 (PEJA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	1,47

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1,47
--------------------------	-----	------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 11:55:14

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13524-0
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

G3330411161393691
04/01/2025 11:55:55

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13524-0 PM MATA ROMA-PEJA
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	1,45			0,289514		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,47			0,289514		0,289514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,47

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: 15.279-X (PNATE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	27,65

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	27,65
--------------------------	-----	-------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 11:57:24

Cliente

Agência 1773-6
Conta 15279-x
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

G3330411161393691
04/01/2025 11:56:47

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15279-X PM MATA ROMA-PNATE
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	27,47			20,936998		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27,65			20,936998		20,936998

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	27,65

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: 24.218-7 (MDE)

U.G.: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	1.404,95
---	----------

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

Data	Histórico	Doc		
03/01/2022	receita orçamentária	350	(+)	0,40

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2024	(=)	1.547,96
---------------------------------------	-----	----------

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.: 1.404,95+0,40#1.405,35

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 11:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24218-7PREF MUN MATA ROMA MDE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		Saldo Anterior			539,68 C
20/12/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	725.000,00 C	
		20/12 15:15 PREF MUN MATA ROMA FPM			
20/12/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	255.000,00 D	
		20/12 15:24 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	57.366,70 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	28.021,90 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	80.584,20 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	16.566,23 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	81.447,88 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	88.350,92 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	116.809,55 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.809	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.810	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.811	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.812	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.813	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.814	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.815	12,00 D	1.308,30 C
		Cobrança referente 20/12/2024			
26/12/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	2.000,00 C	
		26/12 11:35 PREF MUN MATA ROMA FPM			
26/12/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.760,34 D	1.547,96 C
		26/12 11:36 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/12/2024		S A L D O			1.547,96 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

G3330411161393691
04/01/2025 11:58:35

Cliente

Agência 1773-6
Conta 24218-7 PREF MUN MATA ROMA MDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 31.197-9 (MERENDA)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	3.273,12

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	3.273,12
--------------------------	-----	----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 12:00:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 31197-9
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

G3330411161393691
04/01/2025 11:59:15

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31197-9 PM MATA ROMA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.250,90			2.478,175668		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.273,12			2.478,175668		2.478,175668

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.250,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,22
SALDO ATUAL =	3.273,12

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: 32.036-6 (TRANSP ESCOLAR)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	133,95

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	133,95
--------------------------	-----	--------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 12:00:51

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32036-6
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

G3330411161393691
04/01/2025 12:01:22

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32036-6 PREF MUN TRANS ESCOLAR 12
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	132,94			26,461895		
31/12/2024	SALDO ATUAL	133,95			26,461895		26,461895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	133,95

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

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: 67.371-4 (CUSTEIO DA EDUC INTE)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	55.950,23

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	55.950,23
--------------------------	-----	-----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 12:03:15

Cliente

Agência 1773-6
Conta 67371-4
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

G3330411161393691
04/01/2025 12:02:40

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67371-4 MUNICIPIO DE MATA ROMA
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	55.570,34			42.361,522348		
31/12/2024	SALDO ATUAL	55.950,23			42.361,522348		42.361,522348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.570,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,89
SALDO ATUAL =	55.950,23

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: 68.634-4 (PM MATA ROMA-ESCOL)
U. G. : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		(+)	3.449,38

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	3.449,38
--------------------------	-----	----------

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411161393691
04/01/2025 12:04:28

Cliente

Agência 1773-6
Conta 68634-4
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

G3330411161393691
04/01/2025 12:04:52

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	68634-4 PM MATA ROMA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.425,96			2.611,625987		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.449,38			2.611,625987		2.611,625987

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.425,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,42
SALDO ATUAL =	3.449,38

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