



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 25100015

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Exercício de 2024

DATA: 25/10/2024

CONTA..... Realizável-sentenças judiciais
bloqueio judicial

CREDOR..... TJMA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO
Endereço..... PC PEDRO II, S/N, CENTRO-São Luís-MA 65010-904
C.N.P.J..... 05.288.790/0001-76

DATA..... 25/10/2024

VALOR TOTAL..... R\$ 598,99 (Quinhentos e Noventa e Oito Reais e
Noventa e Nove Centavos).

BANCO/FONTE

BB.....5.557-3 (PDDE)

CHEQUE/REF.

000850

VALOR

598,99

OBSERVAÇÕES.....sentença judicial.



ALCE ISES, GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 24060017

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Exercício de 2024

DATA: 24/06/2024

CONTA..... Realizável-sentenças judiciais
bloqueio judicial

CREDOR..... TJMA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO
Endereço..... PC PEDRO II, S/N, CENTRO-São Luís-MA 65010-904
C.N.P.J..... 05.288.790/0001-76

DATA..... 24/06/2024
VALOR TOTAL..... R\$ 143,01 (Cento e Quarenta e Três Reais e Um Centavo).

BANCO/FONTE
BB.....24.218-7 (MDE)

CHEQUE/REF.
000850

VALOR
143,01

OBSERVAÇÕES.....sentença judicial.


ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3321915069338621
19/11/2024 15:29:24

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

*** 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