

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: 9.660-1 (FUS MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	3.681,80

SALDO REAL EM 31/01/2024

(=) 3.681,80

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340114377958681
01/02/2024 15:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			3.287,65 C
02/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.287,65 D	0,00 C
05/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.114,41 C	
05/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.114,41 D	0,00 C
10/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	26,03 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	161.787,49 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	877,91 C	
10/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	251,58 C	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.943,01 D	0,00 C
11/01/2024		+ Transferência enviada 11/01 16:19 GARRETO CONS ASS LTDA	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada 11/01 16:19 GARRETO CONS ASS LTDA	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada 11/01 14:56 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	47.797,99 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada 11/01 14:56 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	36.514,77 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada 11/01 15:41 RONILDO G SILVA	551.773.000.065.729	8.475,00 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada 11/01 16:19 R INFO COM SERV LTDA	553.219.000.007.030	3.600,00 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada 11/01 16:19 R INFO COM SERV LTDA	553.219.000.007.030	3.600,00 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE	11.101	6.800,00 D	
11/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.120.705	12,00 D	
11/01/2024		Resgate Automático	1.972	136.799,76 C	0,00 C
12/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.073,82 C	
12/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE	11.201	16.600,00 D	
12/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.122.829	12,00 D	
12/01/2024		Resgate Automático	1.972	3.538,18 C	0,00 C
15/01/2024		+ Transferência enviada 15/01 15:48 THYAGO MENESES PORTELA	551.773.000.037.197	1.191,96 D	
15/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 98768611315 SILVAN GARRETO SI	11.501	250,00 D	
15/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.056.495	12,00 D	
15/01/2024		Resgate Automático	1.972	1.453,96 C	0,00 C
19/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.813,95 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	53.944,83 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	292,72 C	
19/01/2024		IPI/EXPORTACAO	350	134,08 C	
19/01/2024		+ Transferência enviada 19/01 16:13 GARRETO CONS ASS LTDA	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
19/01/2024		+ Transferência enviada 19/01 16:13 RONILDO G SILVA	551.773.000.065.729	8.347,00 D	
19/01/2024		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	11.901	36.207,47 D	
19/01/2024		Resgate Automático	1.972	368,89 C	0,00 C
22/01/2024		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	3.600,00 D	

	22/01 14:39 R INFO COM SERV LTDA			
22/01/2024	Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C
24/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	5.566,70 D	
	341 8308 017173777000150 ORIGINAL NICE			
24/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	2.160,00 D	
	341 8308 017173777000150 ORIGINAL NICE			
24/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.167.782	12,00 D	
	Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.167.783	12,00 D	
	Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	Resgate Automático	1.972	7.750,70 C	0,00 C
26/01/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.971,58 C	
26/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	26/01 12:47 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
26/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	26/01 12:47 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
26/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.971,58 D	0,00 C
29/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.034.979	200,00 D	
	29/01 09:59 MARJORIE MAYARA MESQUITA			
29/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	250,00 D	
	237 5264 98768611315 SILVAN GARRETO SI			
29/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.082.959	12,00 D	
	Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	Resgate Automático	1.972	462,00 C	0,00 C
30/01/2024	FPE/FPM	350	151.300,31 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	821,00 C	
30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.121,31 D	0,00 C
31/01/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	60.000,00 C	
	31/01 14:32 PREF MUN MATA ROMA FPM			
31/01/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	20.000,00 C	
	31/01 14:43 PREF MUN MATA ROMA FPM			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	15.615,16 D	
	31/01 14:31 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	128.449,89 D	
	31/01 14:31 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	56.137,16 D	
	31/01 14:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	47.691,71 D	
	31/01 14:44 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.626	200,00 D	
	31/01 11:19 DALYA PETEA H CARVALHO			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	41,84 D	
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	283,94 D	
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.023,86 D	
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	71,28 D	
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	828,74 D	
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	665,50 D	
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	555,62 D	
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	71,28 D	
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	26,04 D	
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	516,07 D	
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	807,23 D	
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	70,30 D	
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA			

31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	665,50 D
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	422,55 D
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	652,69 D
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	844,85 D
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	71,28 D
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	844,85 D
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	71,28 D
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	649,39 D
	31/01 10:10 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	652,69 D
	31/01 10:12 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	71,28 D
	31/01 10:12 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	71,28 D
	31/01 10:12 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	844,85 D
	31/01 10:12 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	630,27 D
	31/01 10:12 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	71,28 D
	31/01 10:12 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	815,85 D
	31/01 10:12 SINDICATO P M M ROMA		
31/01/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	13.101	19.428,04 D
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	8.228,57 D
	004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL		
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.282.395	12,00 D
	Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	Resgate Automático	1.972	208.104,12 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 15:15:59

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
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	0,00					
02/01/2024	APLICAÇÃO	3.287,65			2.687,616590	1,223258560	2.687,616590
05/01/2024	APLICAÇÃO	13.114,41			10.710,187688	1,224479942	13.397,804278
10/01/2024	APLICAÇÃO	162.943,01			132.937,881525	1,225707888	146.335,685803
11/01/2024	RESGATE	136.799,76			111.571,176553	1,226120977	34.764,509250
	Aplicação 02/01/2024	3.295,34			2.687,616590		
	Aplicação 05/01/2024	13.131,99			10.710,187688		
	Aplicação 10/01/2024	120.372,43			98.173,372275		
12/01/2024	RESGATE	3.538,18			2.884,685953	1,226539061	31.879,823297
	Aplicação 10/01/2024	3.538,18			2.884,685953		
15/01/2024	RESGATE	1.453,96			1.185,021412	1,226948294	30.694,801885
	Aplicação 10/01/2024	1.453,96			1.185,021412		
19/01/2024	RESGATE	368,89			300,252954	1,228597403	30.394,548931
	Aplicação 10/01/2024	368,89			300,252954		
22/01/2024	RESGATE	3.600,00			2.929,189731	1,229008815	27.465,359200
	Aplicação 10/01/2024	3.600,00			2.929,189731		
24/01/2024	RESGATE	7.750,70			6.302,273107	1,229826107	21.163,086093
	Aplicação 10/01/2024	7.750,70			6.302,273107		
26/01/2024	APLICAÇÃO	33.971,58			27.604,563563	1,230650864	48.767,649656
29/01/2024	RESGATE	462,00			375,285484	1,231062802	48.392,364172
	Aplicação 10/01/2024	462,00			375,285484		
30/01/2024	APLICAÇÃO	152.121,31			123.527,859344	1,231473700	171.920,223516
31/01/2024	RESGATE	208.104,12			168.931,469780	1,231884860	2.988,753736
	Aplicação 10/01/2024	25.608,18			20.787,800609		
	Aplicação 26/01/2024	34.005,64			27.604,563563		
	Aplicação 30/01/2024	148.490,30			120.539,105608		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.681,80			2.988,753736		2.988,753736

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	365.437,96
RESGATES (-)	362.077,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,45
SALDO ATUAL =	3.681,80

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: 32.109-5 (FARM BASICA INSUMOS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	7.226,21

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	7.226,21
--------------------------	-----	----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340114377958681
01/02/2024 15:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		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 15:16:47

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
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	7.169,28			1.540,435817			
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.226,21			1.540,435817		1.540,435817	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.169,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,93
SALDO ATUAL =	7.226,21

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: 50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	281.178,61

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	281.178,61
--------------------------	-----	------------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340114377958681
01/02/2024 15:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		+ Ordem Bancária	7.457.228.000.015	412.632,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2024		+ Ordem Bancária	7.467.447.000.104	10.032,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	422.664,00 D	0,00 C
10/01/2024		+ Ordem Bancária	132.555.000.013	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
11/01/2024		+ Ordem Bancária	139.897.000.118	80.285,97 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	150.685,21 D	
		11/01 15:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
11/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	121.378,11 D	
		11/01 15:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
11/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	108.665,20 D	
		11/01 15:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
11/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	34.765,41 D	
		11/01 15:11 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
11/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	729,12 D	
		11/01 15:23 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
11/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	523,99 D	
		11/01 15:23 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
11/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	221,86 D	
		11/01 15:23 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
11/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	30.736,02 D	
		11/01 15:38 M L G R - COMERCIO			
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	32.000,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
11/01/2024		Resgate Automático	1.972	399.418,95 C	0,00 C
12/01/2024		+ Ordem Bancária	148.001.000.119	149.672,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024		+ Ordem Bancária	148.546.000.119	156.098,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024		+ Ordem Bancária	158.565.000.119	23.051,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328.822,40 D	0,00 C
17/01/2024		+ Ordem Bancária	180.750.000.119	8.414,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2024		+ Ordem Bancária	189.176.000.119	78.249,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.663,50 D	0,00 C
19/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	2.640,00 D	
		19/01 16:42 A A C SAUDE MATA ROMA			
19/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	2.640,00 D	
		19/01 16:42 A A C SAUDE MATA ROMA			
19/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	2.640,00 D	
		19/01 16:42 A A C SAUDE MATA ROMA			
19/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	2.640,00 D	
		19/01 16:42 A A C SAUDE MATA ROMA			
19/01/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	2.640,00 D	
		19/01 16:42 A A C SAUDE MATA ROMA			

	19/01 16:42 A A C SAUDE MATA ROMA			
19/01/2024	+ Transferência enviada	554.249.000.018.618	45.956,52 D	
	19/01 17:30 AVANCO D D M EIRELI - ME			
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	52.611,50 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	35.711,16 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	40.758,46 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	12.283,60 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	11.635,28 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	286,44 D	
	403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO			
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	286,44 D	
	403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO			
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	286,44 D	
	403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO			
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	286,44 D	
	403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO			
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	286,44 D	
	403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO			
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.911	286,44 D	
	403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO			
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.912	286,44 D	
	403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO			
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.913	286,44 D	
	403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO			
19/01/2024	Resgate Automático	1.972	217.088,04 C	0,00 C
22/01/2024	+ Ordem Bancária	235.511.000.022	23.100,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.100,00 D	0,00 C
25/01/2024	+ Ordem Bancária	310.338.000.119	7.575,84 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2024	+ Ordem Bancária	310.441.000.104	10.731,20 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2024	+ Ordem Bancária	310.572.000.104	564,80 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	37.689,00 D	
	237 1052 025214952000139 T T R COMERCI			
25/01/2024	Resgate Automático	1.972	18.817,16 C	0,00 C
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	37.424,57 D	
	31/01 14:37 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	16.303,22 D	
	31/01 14:37 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	38.942,66 D	
	31/01 14:37 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	25.861,48 D	
	31/01 14:37 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	112.609,34 D	
	31/01 14:37 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/01/2024	Resgate Automático	1.972	231.141,27 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114377958681
01/02/2024 15:19:49

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
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	276.050,08			225.742,877900		
02/01/2024	APLICAÇÃO	422.664,00			345.523,026628	1,223258560	571.265,904528
10/01/2024	APLICAÇÃO	6.000,00			4.895,130445	1,225707888	576.161,034973
11/01/2024	RESGATE	399.418,95			325.758,189847	1,226120977	250.402,845126
	Aplicação 14/12/2023	102.402,14			83.517,159291		
	Aplicação 18/12/2023	75.892,98			61.896,809852		
	Aplicação 19/12/2023	8.456,71			6.897,125347		
	Aplicação 26/12/2023	34.761,09			28.350,452999		
	Aplicação 27/12/2023	55.275,16			45.081,330411		
	Aplicação 02/01/2024	122.630,87			100.015,311947		
12/01/2024	APLICAÇÃO	328.822,40			268.089,627518	1,226539061	518.492,472644
17/01/2024	APLICAÇÃO	86.663,50			70.586,197086	1,227768368	589.078,669730
19/01/2024	RESGATE	217.088,04			176.695,831743	1,228597403	412.382,837987
	Aplicação 02/01/2024	217.088,04			176.695,831743		
22/01/2024	APLICAÇÃO	23.100,00			18.795,634106	1,229008815	431.178,472093
25/01/2024	RESGATE	18.817,16			15.295,542301	1,230238172	415.882,929792
	Aplicação 02/01/2024	18.817,16			15.295,542301		
31/01/2024	RESGATE	231.141,27			187.632,202899	1,231884860	228.250,726893
	Aplicação 02/01/2024	65.925,97			53.516,340637		
	Aplicação 10/01/2024	6.030,24			4.895,130445		
	Aplicação 12/01/2024	159.185,06			129.220,731817		
31/01/2024	SALDO ATUAL	281.178,61			228.250,726893		228.250,726893

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	276.050,08
APLICAÇÕES (+)	867.249,90
RESGATES (-)	866.465,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.344,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.344,05
SALDO ATUAL =	281.178,61

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: 51.006-8 (FMS INVEST SUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	20.178,13

SALDO REAL EM 31/01/2024

(=) 20.178,13

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371910084877771
19/02/2025 10:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3340114377958681
01/02/2024 15:22:00

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
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	1.764,43			379,117497			
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.778,45			379,117497		379,117497	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.764,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,02
SALDO ATUAL =	1.778,45

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

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	18.264,76			14.936,204744			
31/01/2024	SALDO ATUAL	18.399,68			14.936,204744		14.936,204744	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.264,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,92
SALDO ATUAL =	18.399,68

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: 67.687-X (FMS ENFERMAGEM)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	288.431,26

SALDO REAL EM 31/01/2024	(=)	288.431,26
--------------------------	-----	------------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340215422900271
02/05/2024 15:54:43

Cliente

Agência 1773-6
Conta 67687-X MA 210640 FMS ENFERMAGEM
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	129.717,30			106.077,693605		
29/01/2024	APLICAÇÃO	157.650,48			128.060,469168	1,231062802	234.138,162773
31/01/2024	SALDO ATUAL	288.431,26			234.138,162773		234.138,162773

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	129.717,30
APLICAÇÕES (+)	157.650,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.063,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.063,48
SALDO ATUAL =	288.431,26

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



Extrato de Conta Corrente

G3340215422900271
02/05/2024 15:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67687-XMA 210640 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2024		+ Ordem Bancária	345.079.000.119	157.650,48 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.650,48 D	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

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: 1.015-4 (ICMS EXPORT)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.223,08
-----------------------------------------	----------

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	4.223,08
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 10:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 1015-4PREF M ROMA ICMS EXP
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			4.114,74 C
29/02/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	4.149,83 C	
29/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.036.591	4.000,00 D	
		29/02 16:36 PREF MUN MATA ROMA FPM			
29/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	41,49 D	
29/02/2024		S A L D O			4.223,08 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

G3382510085356041
25/03/2024 10:20:13

Cliente

Agência 1773-6
Conta 1015-4 PREF M ROMA ICMS EXP
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: 7.186-2 (MATA ROMA - SED)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	129,08

SALDO REAL EM 29/02/2024

(=) 129,08

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 10:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7186-2PM MATA ROMA -SED
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		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

G3382510085356041
25/03/2024 10:25:44

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	7186-2 PM MATA ROMA -SED
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	128,24			27,337612		
29/02/2024	SALDO ATUAL	129,08			27,337612		27,337612

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	128,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	129,08

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: 7.483-7 (PM DE MATA ROMA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	50,50

SALDO REAL EM 29/02/2024

(=) 50,50

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 10:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 7483-7PM DE MATA ROMA
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		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

G3382510085356041
25/03/2024 10:30:01

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	7483-7 PM DE MATA ROMA
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	50,17			10,694103		
29/02/2024	SALDO ATUAL	50,50			10,694103		10,694103

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	50,50

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: 12.350-1 (IRRF)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	19,17

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

Data	Histórico	Doc		
29/12/2023	receita orçamentária	0	(+)	5.274.143,57

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

Data	Histórico	Doc		
29/12/2023	transferência saldo para	0	(-)	4.110.574,60
29/12/2023	transferência saldo para	0	(-)	1.009.818,16
29/12/2023	despesa extra-orçament.	0	(-)	153.403,43
29/12/2023	despesa extra-orçament.	0	(-)	347,38

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	19,17
--------------------------	-----	-------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 10:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 12350-1P M M ROMA - IRRF
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		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

G3382510085356041
25/03/2024 10:36:29

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	12350-1 P M M ROMA - IRRF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	19,05			4,060287		
29/02/2024	SALDO ATUAL	19,17			4,060287		4,060287

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	19,17

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: 13.626-3 (CIP)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	36.393,02

SALDO REAL EM 29/02/2024

(=) 36.393,02

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 10:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		Saldo Anterior			0,75 C
09/02/2024		+ TED-Operações Crédito 237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR	322.005.936	94.218,16 C	94.218,91 C
20/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.218,91 D	0,00 C
26/02/2024		+ Transferência enviada 26/02 14:30 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS	551.773.000.059.587	2.898,43 D	
26/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	22.601	55.070,19 D	
26/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2024	830.571.200.038.468	12,00 D	
26/02/2024		Resgate Automático	1.972	57.980,62 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

G3382510085356041
25/03/2024 10:39:21

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
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					
20/02/2024	APLICAÇÃO	94.218,91			76.191,111212	1,236612887	76.191,111212
26/02/2024	RESGATE	57.980,62			46.826,870570	1,238191220	29.364,240642
	Aplicação 20/02/2024	57.980,62			46.826,870570		
29/02/2024	SALDO ATUAL	36.393,02			29.364,240642		29.364,240642

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	94.218,91
RESGATES (-)	57.980,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,73
SALDO ATUAL =	36.393,02

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: 13.877-0 (CID)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	5.390,64
-----------------------------------------	----------

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	5.390,64
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 10:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13877-0PM MATA ROMA -CIDE
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		Saldo Anterior			5.390,64 C
29/02/2024		S A L D O			5.390,64 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

G3382510085356041
25/03/2024 10:42:37

Cliente

Agência 1773-6
Conta 13877-0 PM MATA ROMA -CIDE
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: 15.023-1 (CONTA MOVIMENTO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	474,44
-----------------------------------------	--------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	176,14

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	650,58
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 10:44:12

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	15023-1PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	02/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		Saldo Anterior			220,63 C
20/02/2024		+ Correios	4.573	282,57 C	503,20 C
29/02/2024		S A L D O			503,20 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

G3382510085356041
25/03/2024 10:45:16

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15023-1 PM M ROMA-CONTA MOVIMENTO
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	174,99			37,302313			
29/02/2024	SALDO ATUAL	176,14			37,302313		37,302313	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	174,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	176,14

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: 15.919-0 (P M MATA ROMA MSD)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	22,52

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	22,52
--------------------------	-----	-------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 10:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 15919-0P M DE MATA ROMA - MSD
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2008		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

G3382510085356041
25/03/2024 10:48:19

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	15919-0 P M DE MATA ROMA - MSD
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	22,38			4,770244		
29/02/2024	SALDO ATUAL	22,52			4,770244		4,770244

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	22,52

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: 16.716-9 (CAMPO FUTEBOL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	0,89

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	0,89
--------------------------	-----	------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 10:49:38

Cliente - Conta atual

Agência	1773-6
Conta corrente	16716-9P M M R MA CAMPO FUTEBOL
Período do extrato	02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		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

G3382510085356041
25/03/2024 10:51:09

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	16716-9 P M M R MA CAMPO FUTEBOL
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	0,88			0,187962		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,89			0,187962		0,187962

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,89

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: 16.717-7 (PM MR ASFALTO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	351,03

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	351,03
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 10:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 16717-7P M MATA ROMA MA ASFALTO
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		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

G3382510085356041
25/03/2024 10:53:33

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	16717-7 P M MATA ROMA MA ASFALTO
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	348,74			74,342030		
29/02/2024	SALDO ATUAL	351,03			74,342030		74,342030

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	348,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	351,03

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: 19.608-8 (SIMPLES NACIONAL)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024

340,92

SALDO REAL EM 29/02/2024

(=)

340,92

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 10:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19608-8PM MATA ROMA -SNA
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		Saldo Anterior			42,35 C
01/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	109,46 C	
01/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	29,75 C	181,56 C
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	102,81 C	
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	4,66 C	289,03 C
05/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	294,24 C
06/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	299,47 C
07/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	178,32 C	493,35 C
09/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	498,66 C
14/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	7,35 C	
14/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	511,34 C
16/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	516,34 C
19/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	30,01 C	546,35 C
20/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	556,81 C
21/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	58,71 C	
21/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	231,78 C	
21/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
21/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	107,34 C	
21/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	75,83 C	1.040,98 C
22/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	7.349,44 C	
22/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.332,58 C	9.733,00 C
23/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	817,57 C	
23/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	10.566,16 C
26/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	380,95 C	
26/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	220,42 C	11.167,53 C
27/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	124,94 C	11.292,47 C
28/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	48,45 C	11.340,92 C
29/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.036.591	11.000,00 D	
		29/02 16:37 PREF MUN MATA ROMA FPM			
29/02/2024		S A L D O			340,92 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

G3382510085356041
25/03/2024 10:56:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 19608-8 PM MATA ROMA -SNA
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: 19.839-0 (IPVA)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	702,79

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	702,79
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 10:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19839-0PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		Saldo Anterior			4.555,84 C
05/02/2024		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	48.716	16.845,94 C	21.401,78 C
09/02/2024		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	61.515	13.994,15 C	35.395,93 C
16/02/2024		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	18.844	7.030,58 C	42.426,51 C
20/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.426,51 D	0,00 C
26/02/2024		+ Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHAO	18.173	10.579,71 C	
26/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.579,71 D	0,00 C
27/02/2024		+ Transferência enviada 27/02 13:10 RIEKI B CONSULTORIA LTDA	555.750.000.001.887	6.200,00 D	
27/02/2024		+ Transferência enviada 27/02 13:11 RIEKI B CONSULTORIA LTDA	555.750.000.001.887	6.200,00 D	
27/02/2024		Resgate Automático	1.972	12.400,00 C	0,00 C
29/02/2024		+ Transferência enviada 29/02 16:37 PREF MUN MATA ROMA FPM	551.773.000.036.591	40.000,00 D	
29/02/2024		Resgate Automático	1.972	40.000,00 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

G3382510085356041
25/03/2024 10:58:06

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19839-0 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA
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					
20/02/2024	APLICAÇÃO	42.426,51			34.308,642943	1,236612887	34.308,642943
26/02/2024	APLICAÇÃO	10.579,71			8.544,487983	1,238191220	42.853,130926
27/02/2024	RESGATE	12.400,00			10.011,487956	1,238577128	32.841,642970
	Aplicação 20/02/2024	12.400,00			10.011,487956		
29/02/2024	RESGATE	40.000,00			32.274,587387	1,239365186	567,055583
	Aplicação 20/02/2024	30.113,05			24.297,154987		
	Aplicação 26/02/2024	9.886,95			7.977,432400		
29/02/2024	SALDO ATUAL	702,79			567,055583		567,055583

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	53.006,22
RESGATES (-)	52.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,57
SALDO ATUAL =	702,79

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: 19.841-2 (ICMS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	216.438,48

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	216.438,48
--------------------------	-----	------------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 11:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 19841-2PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.600,00 D	
01/02/2024		+ Estorno de Débito FAMEM ICMS	44.119	2.600,00 C	0,00 C
05/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.096,12 C	
05/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	4.964,41 D	
05/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	6.619,22 D	
05/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.512,49 D	0,00 C
06/02/2024		+ Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.600,00 D	
06/02/2024		Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
09/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.067,64 C	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	2.710,14 D	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	3.613,52 D	
09/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.743,98 D	0,00 C
15/02/2024		+ Transferência enviada 15/02 15:23 GARRETO CONS ASS LTDA	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
15/02/2024		+ Transferência enviada 15/02 15:23 GARRETO CONS ASS LTDA	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
15/02/2024		Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
16/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.080,71 C	
16/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	12.462,10 D	
16/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	16.616,14 D	
16/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.002,47 D	0,00 C
19/02/2024		+ Transferência enviada 19/02 15:09 N DO N MONTELES	551.773.000.055.150	14.452,05 D	
19/02/2024		Resgate Automático	1.972	14.452,05 C	0,00 C
26/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.286,99 C	
26/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	40.543,04 D	
26/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	54.057,39 D	
26/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.686,56 D	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

G3382510085356041
25/03/2024 11:00:53

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	19841-2 PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
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	212,64			172,610882		
05/02/2024	APLICAÇÃO	21.512,49			17.446,148523	1,233079609	17.618,759405
06/02/2024	RESGATE	2.600,00			2.107,877971	1,233467988	15.510,881434
	Aplicação 26/01/2024	212,91			172,610882		
	Aplicação 05/02/2024	2.387,09			1.935,267089		
09/02/2024	APLICAÇÃO	11.743,98			9.512,064712	1,234640465	25.022,946146
15/02/2024	RESGATE	30.000,00			24.282,903715	1,235437094	740,042431
	Aplicação 05/02/2024	19.162,72			15.510,881434		
	Aplicação 09/02/2024	10.837,28			8.772,022281		
16/02/2024	APLICAÇÃO	54.002,47			43.697,346706	1,235829497	44.437,389137
19/02/2024	RESGATE	14.452,05			11.690,502879	1,236221414	32.746,886258
	Aplicação 09/02/2024	914,86			740,042431		
	Aplicação 16/02/2024	13.537,19			10.950,460448		
26/02/2024	APLICAÇÃO	175.686,56			141.889,683242	1,238191220	174.636,569500
29/02/2024	SALDO ATUAL	216.438,48			174.636,569500		174.636,569500

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	212,64
APLICAÇÕES (+)	262.945,50
RESGATES (-)	47.052,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,39
SALDO ATUAL =	216.438,48

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: 20.134-0 (PM MR MATA DO BRIGAD)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	6,08

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	6,08
--------------------------	-----	------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382510085356041
25/03/2024 11:02:46

Cliente - Conta atual

Agência	1773-6
Conta corrente	20134-0P M M R A MATA BRIGADEIRO
Período do extrato	02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		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

G3382510085356041
25/03/2024 11:03:47

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	20134-0 P M M R A MATA BRIGADEIRO
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	6,04			1,286876		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6,08			1,286876		1,286876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,08

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: 20.146-4 (PM MR MATADOURO PUBL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	3,59

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	3,59
--------------------------	-----	------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382511178686551
25/03/2024 11:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20146-4P M M R MATADOURO PUBLICO
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2008		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

G3382511178686551
25/03/2024 11:25:33

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	20146-4 P M M R MATADOURO PUBLICO
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	3,57			0,760818		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3,59			0,760818		0,760818

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,59

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: 20.160-X (PMUN MATA ROMA P TIB)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	2.205,14

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	2.205,14
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382511178686551
25/03/2024 11:26:37

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 20160-XP MUN MATA ROMA P TIBUCIO
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		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

G3382511178686551
25/03/2024 11:27:31

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	20160-X P MUN MATA ROMA P TIBUCIO
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	356,23			75,939763		
29/02/2024	SALDO ATUAL	358,58			75,939763		75,939763

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	356,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	358,58

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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3382511178686551
25/03/2024 11:40:15

Dados consultados

Agência 1773-6
Conta 20160-x MUNICIPIO DE MATA ROMA
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
29/02		Rendimento mensal	- 1500896118929	
		valor juros		13,50
29/02		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	1500,00	254,97	0,00	1754,97
29/09/2023	1500,00	270,72	0,00	1770,72
31/10/2023	1500,00	286,95	0,00	1786,95
30/11/2023	1500,00	302,04	0,00	1802,04
29/12/2023	1500,00	316,89	0,00	1816,89
31/01/2024	1500,00	333,06	0,00	1833,06
29/02/2024	1500,00	346,56	0,00	1846,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500896118929	26/04/2022	1.500,00	1.500,00	92,00	31/03/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	1500896118929	346,56

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 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: 21.221-0 (PM MR ESTRADA SAO JO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	2.062,55

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	2.062,55
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382511178686551
25/03/2024 11:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 21221-0P M M R ESTRADA SAO JOAO
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		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

G3382511178686551
25/03/2024 11:30:37

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	21221-0 P M M R ESTRADA SAO JOAO
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	1.439,30			306,820735			
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.448,76			306,820735		306,820735	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.439,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,46
SALDO ATUAL =	1.448,76

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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3382511178686551
25/03/2024 11:41:29

Dados consultados

Agência 1773-6
Conta 21221-0 MUNICIPIO DE MATA ROMA
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/02		Rendimento mensal	- 2200877562044	
		valor juros		4,49
29/02		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	500,00	83,35	0,00	583,35
29/09/2023	500,00	88,58	0,00	588,58
31/10/2023	500,00	93,98	0,00	593,98
30/11/2023	500,00	98,99	0,00	598,99
29/12/2023	500,00	103,93	0,00	603,93
31/01/2024	500,00	109,30	0,00	609,30
29/02/2024	500,00	113,79	0,00	613,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200877562044	05/05/2022	500,00	500,00	92,00	09/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	2200877562044	113,79

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 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: 24.468-6 (PREF MUN MATA ROMAMA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	- 15.762,37
-----------------------------------------	-------------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	922,94

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

Data	Histórico	Doc		
03/01/2022	receita orçamentária	350	(+)	15.762,37

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	922,94
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382511178686551
25/03/2024 11:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 24468-6PREF MUN MATA ROMA MA
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		+ Ordem Bancária	202.402.020.039.771	182,79 C	
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
05/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,79 D	0,00 C
06/02/2024		+ Ordem Bancária	202.402.050.002.432	182,79 C	
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
06/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,79 D	0,00 C
07/02/2024		+ Ordem Bancária	202.402.060.002.354	569,37 C	
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
07/02/2024		+ Ordem Bancária	202.402.060.002.885	454,93 C	
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
07/02/2024		+ Ordem Bancária	202.402.060.003.021	569,37 C	
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
07/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.593,67 D	0,00 C
08/02/2024		+ Ordem Bancária	202.402.070.010.777	820,00 C	
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
08/02/2024		+ Ordem Bancária	202.402.070.013.905	820,00 C	
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
08/02/2024		+ Ordem Bancária	202.402.070.063.486	454,93 C	
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
08/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.094,93 D	0,00 C
27/02/2024		+ Ordem Bancária	202.402.260.003.025	31.759,07 C	
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
27/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.759,07 D	0,00 C
29/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.036.591	35.000,00 D	
		29/02 16:38 PREF MUN MATA ROMA FPM			
29/02/2024		Resgate Automático	1.972	35.000,00 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

G3382511178686551
25/03/2024 11:35:33

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	24468-6 PREF MUN MATA ROMA MA
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	71,45			58,000614		
05/02/2024	APLICAÇÃO	182,79			148,238604	1,233079609	206,239218
06/02/2024	APLICAÇÃO	182,79			148,191928	1,233467988	354,431146
07/02/2024	APLICAÇÃO	1.593,67			1.291,615928	1,233857500	1.646,047074
08/02/2024	APLICAÇÃO	2.094,93			1.697,331325	1,234249300	3.343,378399
27/02/2024	APLICAÇÃO	31.759,07			25.641,576355	1,238577128	28.984,954754
29/02/2024	RESGATE	35.000,00			28.240,263966	1,239365186	744,690788
	Aplicação 27/12/2023	71,88			58,000614		
	Aplicação 05/02/2024	183,72			148,238604		
	Aplicação 06/02/2024	183,66			148,191928		
	Aplicação 07/02/2024	1.600,79			1.291,615928		
	Aplicação 08/02/2024	2.103,61			1.697,331325		
	Aplicação 27/02/2024	30.856,34			24.896,885567		
29/02/2024	SALDO ATUAL	922,94			744,690788		744,690788

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71,45
APLICAÇÕES (+)	35.813,25
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,24
SALDO ATUAL =	922,94

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 28.812-8 (IPM MATA ROMA)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	959,57
-----------------------------------------	--------

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	959,57
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382511178686551
25/03/2024 11:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 28812-8IPM MATA ROMA
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		Saldo Anterior			88,17 C
07/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	93,33 C	
07/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	17,49 D	164,01 C
09/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1.576,36 C	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	295,56 D	1.444,81 C
20/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	633,54 C	
20/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	118,78 D	1.959,57 C
29/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.036.591	1.000,00 D	
		29/02 16:38 PREF MUN MATA ROMA FPM			
29/02/2024		S A L D O			959,57 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

G3382511178686551
25/03/2024 11:37:38

Cliente

Agência 1773-6
Conta 28812-8 IPM MATA ROMA
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: 31.778-0 (PMMR PAC - I)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	2.350,84

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	2.350,84
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382511178686551
25/03/2024 11:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 31778-0PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		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

G3382511178686551
25/03/2024 11:45:12

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	31778-0 PM MATA ROMA-PAC I
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	2.335,49			497,863921			
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.350,84			497,863921		497,863921	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.335,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	2.350,84

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: 36.591-2 (FPM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	583.997,06

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	583.997,06
--------------------------	-----	------------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382511178686551
25/03/2024 11:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36591-2PREF MUN MATA ROMA FPM
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 recebida	551.773.000.058.044	326.151,00 C	
		02/02 15:22 PM DE MATA ROMA			
02/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.150	14.452,05 D	
		02/02 15:37 N DO N MONTELES			
02/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	47.100,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
02/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	47.100,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
02/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	47.100,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
02/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	47.100,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
02/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.089.128	12,00 D	
		Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.089.129	12,00 D	
		Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.089.130	12,00 D	
		Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.089.131	12,00 D	
		Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.250,95 D	0,00 C
05/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	1.102,95 D	
		05/02 16:20 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
05/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.065.053	54.044,69 D	
		05/02 16:20 J P DE ALMEIDA FILHO			
05/02/2024		+ Transferência enviada	554.249.000.018.910	14.500,00 D	
		05/02 16:20 NACIONAL P S P LTDA			
05/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	26.376,60 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
05/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	29.700,00 D	
		341 4525 026422490000108 O S MELO FILH			
05/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.038.808	12,00 D	
		Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.038.809	12,00 D	
		Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		BB CP Automatico S P	70	14,01 C	
05/02/2024		Resgate Automático	1.972	125.734,23 C	0,00 C
07/02/2024		+ Transferência enviada	551.677.000.019.587	600,00 D	
		07/02 09:53 ISABEL PINHEIRO REIS			
07/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.049.040	600,00 D	
		07/02 09:53 RAIMUNDO N LIMA SILVA			
07/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.051.184	600,00 D	
		07/02 09:53 ADENILTON ALVES DA COSTA			
07/02/2024		BB CP Automatico S P	70	9,11 C	
07/02/2024		Resgate Automático	1.972	1.790,89 C	0,00 C
08/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	23.897,53 D	
		756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA			
08/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.100.429	12,00 D	
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		BB CP Automatico S P	70	4,53 C	
08/02/2024		Resgate Automático	1.972	23.905,00 C	0,00 C
09/02/2024		FPE/FPM	350	111.820,00 C	

09/02/2024	FPE/FPM	350	2.180.851,93 C
09/02/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	12.440,85 C
09/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.009.660	500.000,00 D
	09/02 12:02 FUS-MS-MATA ROMA		
09/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	9.368,26 D
	09/02 12:02 P MUN MATA ROMA MA FOPAG		
09/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	74,00 D
	09/02 12:02 P MUN MATA ROMA MA FOPAG		
09/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	17.370,16 D
	09/02 12:02 P MUN MATA ROMA MA FOPAG		
09/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	108.886,62 D
	09/02 12:02 P MUN MATA ROMA MA FOPAG		
09/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.034.813	1.320,00 D
	09/02 15:15 NERILZA LOPES SIMOES		
09/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.034.813	1.320,00 D
	09/02 15:15 NERILZA LOPES SIMOES		
09/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	36,83 D
	09/02 12:02 SINDICATO P M M ROMA		
09/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	1.257,77 D
	09/02 08:40 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO		
09/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	8.404,09 D
	09/02 14:46 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO		
09/02/2024	+ Transferência enviada	555.895.000.046.329	1.500,00 D
	09/02 15:15 CORPORACAO E EIRELI		
09/02/2024	+ Transferência enviada	555.895.000.046.329	1.500,00 D
	09/02 15:15 CORPORACAO E EIRELI		
09/02/2024	+ Transferência enviada	555.895.000.046.329	1.500,00 D
	09/02 15:15 CORPORACAO E EIRELI		
09/02/2024	Dedução PASEP	850	22.926,71 D
09/02/2024	Dedução PASEP	850	124,40 D
09/02/2024	COTA DAF-DEBITO	850	58.805,37 D
09/02/2024	Dedução Saúde	850	343.900,78 D
09/02/2024	Dedução Saúde	850	1.866,12 D
09/02/2024	Dedução FUNDEB	850	458.534,38 D
09/02/2024	Dedução FUNDEB	850	2.488,17 D
09/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.604,01 D
	403 0001 027668592000170 CTRINFO SISTE		
09/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	159.677,73 D
	033 2487 010305794000155 M BACELAR MAR		
09/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	1.320,00 D
	237 5264 35210982300 ROSILAM GARRETO D		
09/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	1.320,00 D
	237 5264 35210982300 ROSILAM GARRETO D		
09/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	1.320,00 D
	260 0001 60760471355 YANKA NASCIMENTO		
09/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	1.320,00 D
	260 0001 60760471355 YANKA NASCIMENTO		
09/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	1.320,00 D
	260 0001 60760471355 YANKA NASCIMENTO		
09/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	1.320,00 D
	237 5264 48330809315 MARIA DA CONCEICA		
09/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	1.320,00 D
	237 5264 48330809315 MARIA DA CONCEICA		
09/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	1.320,00 D
	237 5264 48330809315 MARIA DA CONCEICA		
09/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.168.178	12,00 D
	Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.168.179	12,00 D
	Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.168.180	12,00 D
	Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.168.181	12,00 D
	Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.168.182	12,00 D
	Cobrança referente 09/02/2024		

09/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.168.183	12,00 D	
	Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.168.184	12,00 D	
	Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.168.185	12,00 D	
	Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.168.186	12,00 D	
	Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.168.187	12,00 D	
	Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.266,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	589.701,38 D	0,00 C
15/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	11.894,99 D	
	237 5264 027909619000170 M M S SAMPAIO			
15/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.146.578	12,00 D	
	Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	BB CP Automatico S P	70	13,60 C	
15/02/2024	Resgate Automático	1.972	11.893,39 C	0,00 C
16/02/2024	+ Transferência enviada	550.242.000.036.048	87.855,57 D	
	16/02 14:00 GOMES CONSTRUTORA EIRELI			
16/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	1.200,00 D	
	16/02 10:16 BESALIEL F ALBUQUERQUE			
16/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	12.189,72 D	
	16/02 14:00 M L G R - COMERCIO			
16/02/2024	BB CP Automatico S P	70	4,46 C	
16/02/2024	Resgate Automático	1.972	101.240,83 C	0,00 C
20/02/2024	FPE/FPM	350	44.940,71 C	
20/02/2024	FPE/FPM	350	282.716,82 C	
20/02/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	1.777,98 C	
20/02/2024	BB CP Automatico S P	1.200.070	9,05 C	
20/02/2024	BB RF CP Automatico	1.201.972	10.475,99 C	
20/02/2024	+ TED Pag Juros Capit Próp	33.798.293	131,02 C	
	237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
20/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.036.614	220.000,00 D	
	20/02 11:48 CAMARA MUNIC MATA ROMA			
20/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.049.841	3.600,00 D	
	20/02 15:15 BESALIEL F ALBUQUERQUE			
20/02/2024	Dedução PASEP	850	3.276,56 D	
20/02/2024	Dedução PASEP	850	17,77 D	
20/02/2024	Dedução Saúde	850	49.148,62 D	
20/02/2024	Dedução Saúde	850	266,69 D	
20/02/2024	Dedução FUNDEB	850	65.531,50 D	
20/02/2024	Dedução FUNDEB	850	355,59 D	
20/02/2024	Transf Depósito Judicial	19.902.822.000.101	10.485,04 D	
20/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.001	51.396,02 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/02/2024	Resgate Automático	1.972	64.026,22 C	0,00 C
21/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.500,00 D	
	21/02 10:56 EDVALDO PAZ NUNES			
21/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.022.737	3.500,00 D	
	21/02 10:56 EDVALDO PAZ NUNES			
21/02/2024	BB CP Automatico S P	70	4,54 C	
21/02/2024	Resgate Automático	1.972	6.995,46 C	0,00 C
22/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.904	76.232,71 D	
	22/02 15:25 R L L S EIRELI			
22/02/2024	BB CP Automatico S P	70	4,59 C	
22/02/2024	Resgate Automático	1.972	76.228,12 C	0,00 C
23/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	6.061,77 D	
	23/02 15:32 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTU			
23/02/2024	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	5.720,00 D	
	23/02 16:04 R INFO COM SERV LTDA			
23/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.301	4.111,93 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
23/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	115.173,67 D	

033 2487 010305794000155 M BACELAR MAR			
23/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.186.579	12,00 D
Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	BB CP Automatico S P	70	4,55 C
23/02/2024	Resgate Automático	1.972	131.074,82 C 0,00 C
26/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	4.065,00 D
26/02 14:29 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO			
26/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	77.235,00 D
237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
26/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.038.472	12,00 D
Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	BB CP Automatico S P	70	4,47 C
26/02/2024	Resgate Automático	1.972	81.307,53 C 0,00 C
29/02/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.001.015	4.000,00 C
29/02 16:36 PREF M ROMA ICMS EXP			
29/02/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.019.608	11.000,00 C
29/02 16:37 PM MATA ROMA -SNA			
29/02/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.019.839	40.000,00 C
29/02 16:37 PREF MUNC MATA ROMA-IPVA			
29/02/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.024.468	35.000,00 C
29/02 16:38 PREF MUN MATA ROMA MA			
29/02/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.028.812	1.000,00 C
29/02 16:38 IPM MATA ROMA			
29/02/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	12.000,00 C
29/02 16:39 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO			
29/02/2024	FPE/FPM	350	26.628,77 C
29/02/2024	FPE/FPM	350	680.195,11 C
29/02/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	3.835,48 C
29/02/2024	+ Transferência enviada	551.677.000.012.164	111.434,18 D
29/02 16:39 L MESQUITA BRASIL R			
29/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	5.864,96 D
29/02 16:39 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO			
29/02/2024	Dedução PASEP	850	7.068,23 D
29/02/2024	Dedução PASEP	850	38,35 D
29/02/2024	Dedução Saúde	850	106.023,57 D
29/02/2024	Dedução Saúde	850	575,32 D
29/02/2024	Dedução FUNDEB	850	141.364,77 D
29/02/2024	Dedução FUNDEB	850	767,09 D
29/02/2024	Transf Depósito Judicial	19.902.826.200.101	22.618,36 D
29/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.901	4.111,93 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
29/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	413.792,60 D
29/02/2024	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382511178686551
25/03/2024 11:47:41

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36591-2 PREF MUN MATA ROMA FPM
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	13.195,44			2.812,915982		
05/02/2024	RESGATE	14,01			2,983391	4,695996495	2.809,932591
	Aplicação 10/05/2022	14,01			2,983391		
07/02/2024	RESGATE	9,11			1,938611	4,699239987	2.807,993980
	Aplicação 10/05/2022	9,11			1,938611		
08/02/2024	RESGATE	4,53			0,963655	4,700854238	2.807,030325
	Aplicação 10/05/2022	4,53			0,963655		
15/02/2024	RESGATE	13,60			2,890113	4,705697420	2.804,140212
	Aplicação 10/05/2022	13,60			2,890113		
16/02/2024	RESGATE	4,46			0,947467	4,707288186	2.803,192745
	Aplicação 10/05/2022	4,46			0,947467		
20/02/2024	RESGATE JUDICIAL	9,05			1,921233	4,710517488	2.801,271512
	Aplicação 10/05/2022	9,05			1,921233		
21/02/2024	RESGATE	4,54			0,963469	4,712139096	2.800,308043
	Aplicação 10/05/2022	4,54			0,963469		
22/02/2024	RESGATE	4,59			0,973741	4,713778631	2.799,334302
	Aplicação 10/05/2022	4,59			0,973741		
23/02/2024	RESGATE	4,55			0,964923	4,715402144	2.798,369379
	Aplicação 10/05/2022	4,55			0,964923		
26/02/2024	RESGATE	4,47			0,947636	4,716999707	2.797,421743
	Aplicação 10/05/2022	4,47			0,947636		
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.209,03			2.797,421743		2.797,421743

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.195,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,50
SALDO ATUAL =	13.209,03

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

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	76.943,19			62.459,726554		
02/02/2024	APLICAÇÃO	123.250,95			99.985,125735	1,232692854	162.444,852289
05/02/2024	RESGATE	125.734,23			101.967,650006	1,233079609	60.477,202283
	Aplicação 30/01/2024	77.017,82			62.459,726554		
	Aplicação 02/02/2024	48.716,41			39.507,923452		
07/02/2024	RESGATE	1.790,89			1.451,456104	1,233857500	59.025,746179
	Aplicação 02/02/2024	1.790,89			1.451,456104		
08/02/2024	RESGATE	23.905,00			19.368,048254	1,234249300	39.657,697925
	Aplicação 02/02/2024	23.905,00			19.368,048254		
09/02/2024	APLICAÇÃO	589.701,38			477.630,044306	1,234640465	517.287,742231
15/02/2024	RESGATE	11.893,39			9.626,868141	1,235437094	507.660,874090

Aplicação 02/02/2024	11.893,39	9.626,868141		
16/02/2024 RESGATE	101.240,83	81.921,357473	1,235829497	425.739,516617
Aplicação 02/02/2024	37.112,99	30.030,829784		
Aplicação 09/02/2024	64.127,84	51.890,527689		
20/02/2024 RESGATE	64.026,22	51.775,475311	1,236612887	373.964,041306
Aplicação 09/02/2024	64.026,22	51.775,475311		
20/02/2024 RESGATE JUDICIAL	10.475,99	8.471,519349	1,236612887	365.492,521957
Aplicação 09/02/2024	10.475,99	8.471,519349		
21/02/2024 RESGATE	6.995,46	5.655,152843	1,237006354	359.837,369114
Aplicação 09/02/2024	6.995,46	5.655,152843		
22/02/2024 RESGATE	76.228,12	61.603,339482	1,237402398	298.234,029632
Aplicação 09/02/2024	76.228,12	61.603,339482		
23/02/2024 RESGATE	131.074,82	105.893,583486	1,237797567	192.340,446146
Aplicação 09/02/2024	131.074,82	105.893,583486		
26/02/2024 RESGATE	81.307,53	65.666,375828	1,238191220	126.674,070318
Aplicação 09/02/2024	81.307,53	65.666,375828		
29/02/2024 APLICAÇÃO	413.792,60	333.874,635720	1,239365186	460.548,706038
29/02/2024 SALDO ATUAL	570.788,03	460.548,706038		460.548,706038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.943,19
APLICAÇÕES (+)	1.126.744,93
RESGATES (-)	634.672,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.772,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.772,39
SALDO ATUAL =	570.788,03

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: 36.592-0 (FEP)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	45.185,82

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	45.185,82
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382511178686551
25/03/2024 11:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36592-0PREF M ROMA F E P
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	18.197,70 D	
		237 5264 020535719000134 M L G DOS REI			
22/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.155.410	12,00 D	
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024		Resgate Automático	1.972	18.209,70 C	0,00 C
27/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	28.687,96 C	
27/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	286,87 D	
27/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.401,09 D	0,00 C
29/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	16.394,98 C	
29/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	163,94 D	
29/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.231,04 D	
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382511178686551
25/03/2024 11:49:37

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	36592-0 PREF M MATA ROMA FUNDO ES
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	18.660,89			15.148,244380		
22/02/2024	RESGATE	18.209,70			14.716,069752	1,237402398	432,174628
	Aplicação 19/01/2024	1.799,06			1.453,901819		
	Aplicação 24/01/2024	16.410,64			13.262,167933		
27/02/2024	APLICAÇÃO	28.401,09			22.930,416974	1,238577128	23.362,591602
29/02/2024	APLICAÇÃO	16.231,04			13.096,252971	1,239365186	36.458,844573
29/02/2024	SALDO ATUAL	45.185,82			36.458,844573		36.458,844573

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.660,89
APLICAÇÕES (+)	44.632,13
RESGATES (-)	18.209,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,50
SALDO ATUAL =	45.185,82

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: 36.593-9 (ITR)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024

703,39

SALDO REAL EM 29/02/2024

(=)

703,39

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3382511178686551
25/03/2024 11:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 36593-9PREF MATA ROMA ITR
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		Saldo Anterior			611,81 C
09/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	29,06 C	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	4,35 D	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	5,81 D	630,48 C
29/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	113,53 C	
29/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
29/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	17,02 D	
29/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	22,70 D	
29/02/2024		S A L D O			703,39 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

G3382511178686551
25/03/2024 11:51:29

Cliente

Agência 1773-6
Conta 36593-9 PREF MUNIC MATA ROMA ITR
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: 40.357-1 (PMMR PAC I)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	120,99

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	120,99
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 15:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 40357-1PM MATA ROMA-PAC I
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312514455944481
25/03/2024 15:07:26

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	40357-1 PM MATA ROMA-PAC I
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	120,26			97,624432			
29/02/2024	SALDO ATUAL	120,99			97,624432		97,624432	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	120,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	120,99

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 56.182-7 (PMR C SIS SIM DE AG)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	32.247,05
-----------------------------------------	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	333,39

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

Data	Histórico	Doc		
02/01/2023	receita orçamentária	70	(+)	2.691,13

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 29/02/2024	(=)	333,39
---------------------------------------	-----	--------

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.: $32.247,05 + 333,39 + 2.691,13 = 35.271,57$ que é diferente de 333,39 (-34.938,18)

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 15:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 56182-7PMMR- C SIS SIM DE A AGUA
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312514455944481
25/03/2024 15:12:20

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	56182-7 PMMR- C SIS SIM DE A AGUA
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	331,37			268,996986			
29/02/2024	SALDO ATUAL	333,39			268,996986		268,996986	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	331,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	333,39

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: 58.044-9 (PM MATA ROMA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	35,17
-----------------------------------------	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/02/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,07

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	35,24
--------------------------	-----	-------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 15:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58044-9PM DE MATA ROMA
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		Saldo Anterior			34,97 C
02/02/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	163.604,06 C	
		02/02 15:22 SME MATA ROMA - FEB			
02/02/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	162.547,14 C	
		02/02 15:22 SME MATA ROMA - FEB			
02/02/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.036.591	326.151,00 D	35,17 C
		02/02 15:22 PREF MUN MATA ROMA FPM			
29/02/2024		S A L D O			35,17 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 15:15:09

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	58044-9 PM DE MATA ROMA
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	0,07			0,014838		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,07			0,014838		0,014838

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

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: 58.867-9 (CONVENI 0904936-2020)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	18.722,21

SALDO REAL EM 29/02/2024

(=) 18.722,21

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 15:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 58867-9CONVENIO904936-2020
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2024		Emissão Ordem Bancária	626.062.000.000	121.499,05 D	
08/02/2024		Resgate Automático	1.972	121.499,05 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 15:18:03

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	58867-9 CONVENIO904936/2020
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	139.875,51			113.545,924744		
08/02/2024	RESGATE	121.499,05			98.439,634521	1,234249300	15.106,290223
	Aplicação 04/08/2023	121.499,05			98.439,634521		
29/02/2024	SALDO ATUAL	18.722,21			15.106,290223		15.106,290223

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	139.875,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121.499,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,75
SALDO ATUAL =	18.722,21

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: 59.395-8 (FUNASA - MSD)
U. G. : Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	46.060,76

SALDO REAL EM 29/02/2024

(=) 46.060,76

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330210046758981
02/05/2024 10:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 59395-8CONVENIO907904-2020
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210046758981
02/05/2024 10:29:41

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	59395-8 CONVENIO907904/2020
MÃs/ano referÃncia	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	45.759,92			9.754,793131		
29/02/2024	SALDO ATUAL	46.060,76			9.754,793131		9.754,793131

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	45.759,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,84
SALDO ATUAL =	46.060,76

Valor da Cota	
31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 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: 59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	6.264,12

SALDO REAL EM 29/02/2024

(=) 6.264,12

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 15:19:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 59587-XPMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			4.065,75 C
01/02/2024		Cobrança	110.321.000.006.022	200,00 C	
01/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	12,64 D	4.253,11 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
02/02/2024		Cobrança	110.331.000.011.949	210,00 C	
02/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	6,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
02/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,16 D	4.453,63 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
05/02/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	1.102,95 C	
		05/02 16:20 PREF MUN MATA ROMA FPM			
05/02/2024		Cobrança	110.361.000.010.931	550,00 C	
05/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,16 D	6.097,10 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
06/02/2024		Cobrança	110.371.000.010.279	1.390,00 C	
06/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	6,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
06/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
06/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	9,48 D	7.468,14 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
07/02/2024		Cobrança	110.381.100.008.837	120,00 C	
07/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,16 D	7.584,98 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
08/02/2024		Cobrança	110.391.000.009.820	6.581,06 C	
08/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	6,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
08/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,16 D	14.156,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
09/02/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.009.660	10.146,03 C	
		09/02 10:24 FUS-MS-MATA ROMA			
09/02/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	1.257,77 C	
		09/02 08:40 PREF MUN MATA ROMA FPM			
09/02/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	8.404,09 C	
		09/02 14:46 PREF MUN MATA ROMA FPM			
09/02/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.050.954	2.118,50 C	
		09/02 08:22 MA 210640 FMS CUSTEIO SU			
09/02/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	2.411,98 C	
		09/02 08:23 SME MATA ROMA - FEB			
09/02/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	3.392,42 C	
		09/02 16:25 SME MATA ROMA - FEB			
09/02/2024		Cobrança	110.401.000.010.510	240,00 C	
09/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
09/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	6,32 D	42.117,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
14/02/2024		Cobrança	110.451.000.010.852	260,00 C	
14/02/2024		+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			

14/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,27 D	42.368,06 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
15/02/2024	Cobrança	110.461.000.006.022	250,00 C	
15/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
15/02/2024	+ CBR Baixa Instrução	1.805.742.017.019	79,20 D	42.535,59 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
19/02/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	2.891,63 C	45.427,22 C
	19/02 09:11 SME MATA ROMA - FEB			
20/02/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.068.634	4.001,00 C	
	20/02 11:55 PM MATA ROMA-ESCOL			
20/02/2024	Cobrança	110.511.000.010.585	550,00 C	
20/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	5.942,75 D	
	341 5431 94377316320 ADRIANO VIEIRA GA			
20/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	6,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			
20/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			
20/02/2024	+ CBR Baixa Instrução	1.805.742.017.019	10,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
20/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.175.767	12,00 D	
	Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.002,86 D	0,00 C
21/02/2024	Cobrança	110.521.000.005.751	100,00 C	
21/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
21/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,73 D	0,00 C
22/02/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.052.046	4.676,82 C	
	22/02 15:23 SME MATA ROMA - FEB			
22/02/2024	Cobrança	110.531.000.009.362	450,00 C	
22/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.017.959	6.000,00 D	
	22/02 09:41 THOMPSON B CARNEIRO SOBR			
22/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.137	1.412,00 D	
	22/02 09:41 LARISSA GARRETO R RIBEIR			
22/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.034.813	1.412,00 D	
	22/02 09:41 NERILZA LOPES SIMOES			
22/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.060.857	1.500,00 D	
	22/02 09:41 NILTON C R NASCIMENTO			
22/02/2024	+ Transferência enviada	555.895.000.046.329	1.500,00 D	
	22/02 09:41 CORPORACAO E EIRELI			
22/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.412,00 D	
	260 0001 60760471355 YANKA NASCIMENTO			
22/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	1.412,00 D	
	237 5264 48330809315 MARIA DA CONCEICA			
22/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	1.412,00 D	
	104 3519 01137112395 GENILDO GARRETO D			
22/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	6,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
22/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	6,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
22/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.155.414	12,00 D	
	Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.155.415	12,00 D	
	Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.155.416	12,00 D	
	Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	Resgate Automático	1.972	10.982,26 C	0,00 C
23/02/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	6.061,77 C	
	23/02 15:32 PREF MUN MATA ROMA FPM			
23/02/2024	Cobrança	110.541.000.009.804	1.182,11 C	
23/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	23/02 15:34 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
23/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	

	23/02 15:34 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
23/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	11.550,00 D	
	756 4436 033155984000139 A2 COMUNICACA			
23/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	11.550,00 D	
	756 4436 033155984000139 A2 COMUNICACA			
23/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	22,89 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024			
23/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024			
23/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024			
23/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.186.583	12,00 D	
	Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.186.584	12,00 D	
	Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	Resgate Automático	1.972	29.909,55 C	0,00 C
26/02/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.013.626	2.898,43 C	
	26/02 14:30 PREF MUN MATA ROMA C I P			
26/02/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	4.065,00 C	
	26/02 14:29 PREF MUN MATA ROMA FPM			
26/02/2024	Cobrança	110.571.000.010.395	630,00 C	
26/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	13,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
26/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
26/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
26/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
26/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.570,54 D	0,00 C
27/02/2024	Cobrança	110.581.000.009.677	840,00 C	
27/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	6,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024			
27/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024			
27/02/2024	+ CBR Baixa Instrução	1.805.742.017.019	1,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
27/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	828,39 D	0,00 C
29/02/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	5.864,96 C	
	29/02 16:39 PREF MUN MATA ROMA FPM			
29/02/2024	Cobrança	110.601.000.010.259	755,00 C	
29/02/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.036.591	12.000,00 D	
	29/02 16:39 PREF MUN MATA ROMA FPM			
29/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	3,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
29/02/2024	+ CBR Liquidação	1.805.742.017.019	9,81 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
29/02/2024	Resgate Automático	1.972	5.393,12 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 15:20:24

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	59587-X PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
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					
20/02/2024	APLICAÇÃO	44.002,86			35.583,374928	1,236612887	35.583,374928
21/02/2024	APLICAÇÃO	96,73			78,196849	1,237006354	35.661,571777
22/02/2024	RESGATE	10.982,26			8.875,253529	1,237402398	26.786,318248
	Aplicação 20/02/2024	10.982,26			8.875,253529		
23/02/2024	RESGATE	29.909,55			24.163,523017	1,237797567	2.622,795231
	Aplicação 20/02/2024	29.909,55			24.163,523017		
26/02/2024	APLICAÇÃO	7.570,54			6.114,192927	1,238191220	8.736,988158
27/02/2024	APLICAÇÃO	828,39			668,823911	1,238577128	9.405,812069
29/02/2024	RESGATE	5.393,12			4.351,518068	1,239365186	5.054,294001
	Aplicação 20/02/2024	3.153,69			2.544,598382		
	Aplicação 21/02/2024	96,91			78,196849		
	Aplicação 26/02/2024	2.142,52			1.728,722837		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.264,12			5.054,294001		5.054,294001

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	52.498,52
RESGATES (-)	46.284,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,53
SALDO ATUAL =	6.264,12

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/02/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 63.960-5 (TRANSF ESPECIAIS-210)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	727,74

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	727,74
--------------------------	-----	--------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3312514455944481
25/03/2024 15:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 63960-5TRANSF ESPECIAIS-2106409
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2022		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 15:33:04

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	63960-5 TRANSF ESPECIAIS-2106409
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	723,35			587,186667			
29/02/2024	SALDO ATUAL	727,74			587,186667		587,186667	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	723,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	727,74

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: 66.961-X (TRANSF ESPECIAIS-210)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	509.464,19

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	509.464,19
--------------------------	-----	------------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3311010076113361
10/05/2024 10:57:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 66961-XTRANSF ESPECIAIS-2106409
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010076113361
10/05/2024 11:05:17

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	66961-X TRANSF ESPECIAIS-2106409
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	506.389,26			411.068,663435		
29/02/2024	SALDO ATUAL	509.464,19			411.068,663435		411.068,663435

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	506.389,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.074,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.074,93
SALDO ATUAL =	509.464,19

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: 67.370-6 (ALDIR BLANC)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	129.605,41

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	129.605,41
--------------------------	-----	------------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3311010076113361
10/05/2024 10:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67370-6MUNICIPIO 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010076113361
10/05/2024 10:48:54

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67370-6 MUNICIPIO DE MATA ROMA
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	128.823,16			104.574,029843		
29/02/2024	SALDO ATUAL	129.605,41			104.574,029843		104.574,029843

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	128.823,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,25
SALDO ATUAL =	129.605,41

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.

AGENCIA: 5264-MATA ROMA

CONTA: 470-7 (TRIBUTOS BRADESCO MR)

U.G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024	318,16
-----------------------------------------	--------

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

Data	Histórico	Doc		
23/01/2024	DOC/TEC INTERNET	8525987	(+)	12,15

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

Data	Histórico	Doc		
25/02/2021	receita orçamentária	0	(+)	60,00
26/02/2021	receita orçamentária	0	(+)	336,43

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 29/02/2024	(=)	879,12
---------------------------------------	-----	--------

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

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

Eq.: 318,16+12,15+396,43#726,74

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato Mensal / Por Período
PREF MUNICIPAL DE MATA ROMA | CNPJ: 006.119.945/0001-03
Nome do usuário: Alce Ises G M de S Sampaio
Data da operação: 26/04/2024 - 09h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000470-7	11.020,80	5.467,27	16.488,07

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000470-7 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2024	SALDO ANTERIOR				3,14
09/02/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR EQUATORIAL MARANHÃO DISTR DE ENE	3554920	863,83		866,97
Total			863,83	0,00	866,97

Os dados acima têm como base 26/04/2024 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 26/04/2024 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/02/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3519-CHAPADINHA
CONTA: 00.600.000.046-8 (PM DE MATA ROMA CONV)
U. G.: Prefeitura Municipal de Mata Roma

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		(+)	5.352,96

SALDO REAL EM 29/02/2024	(=)	5.352,96
--------------------------	-----	----------

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 05/11/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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 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	5.320,00C	713,989240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.352,96C	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: 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: 9.660-1 (FUS MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	214.330,85

SALDO REAL EM 28/03/2024

(=) 214.330,85

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
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 recebida	551.773.000.036.591	90.000,00 C	
		01/03 16:12 PREF MUN MATA ROMA FPM			
01/03/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	2.500,00 C	
		01/03 16:23 PREF MUN MATA ROMA FPM			
01/03/2024		IPI/EXPORTACAO	350	70,38 C	
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	42.864,79 D	
		01/03 16:13 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	48.937,15 D	
		01/03 16:13 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	122.981,53 D	
		01/03 16:13 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.969,04 D	
		01/03 16:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		Resgate Automático	1.972	130.182,13 C	0,00 C
04/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.485,17 C	
04/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.485,17 D	0,00 C
08/03/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	150.000,00 C	
		08/03 16:07 PREF MUN MATA ROMA FPM			
08/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.765,19 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	153.009,69 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	830,28 C	
08/03/2024		IPI/EXPORTACAO	350	281,29 C	
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	160.750,94 D	
		08/03 16:08 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	122.389,45 D	
		08/03 16:08 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	37.808,06 D	
		08/03 16:08 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
08/03/2024		Resgate Automático	1.972	14.062,00 C	0,00 C
15/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.769,82 C	
15/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.769,82 D	0,00 C
20/03/2024		COTA DAF - CREDITO	350	4,22 C	
20/03/2024		FPE/FPM	350	24.170,72 C	
20/03/2024		FPE/FPM	350	131,15 C	
20/03/2024		IPI/EXPORTACAO	350	112,63 C	
20/03/2024		+ Pagamento de Boleto	32.001	30.241,14 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/03/2024		Resgate Automático	1.972	5.822,42 C	0,00 C
25/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.455,82 C	
25/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.455,82 D	0,00 C
28/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.354,43 C	
28/03/2024		COTA DAF - CREDITO	350	15,82 C	
28/03/2024		FPE/FPM	350	133.964,22 C	
28/03/2024		FPE/FPM	350	726,93 C	
28/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.061,40 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

G3383015582000331
30/04/2024 16:14:54

Cliente

Agência 1773-6
Conta 9660-1 FUS-MS-MATA ROMA
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	130.473,02			105.274,072982		
01/03/2024	RESGATE	130.182,13			105.006,009838	1,239758850	268,063144
	Aplicação 16/02/2024	2.704,53			2.181,496631		
	Aplicação 26/02/2024	40.594,37			32.743,763116		
	Aplicação 29/02/2024	86.883,23			70.080,750091		
04/03/2024	APLICAÇÃO	15.485,17			12.486,515034	1,240151472	12.754,578178
08/03/2024	RESGATE	14.062,00			11.324,673024	1,241713555	1.429,905154
	Aplicação 29/02/2024	332,86			268,063144		
	Aplicação 04/03/2024	13.729,14			11.056,609880		
15/03/2024	APLICAÇÃO	19.769,82			15.896,099996	1,243689962	17.326,005150
20/03/2024	RESGATE	5.822,42			4.677,132594	1,244869561	12.648,872556
	Aplicação 04/03/2024	1.780,05			1.429,905154		
	Aplicação 15/03/2024	4.042,37			3.247,227440		
25/03/2024	APLICAÇÃO	43.455,82			34.876,278114	1,245999354	47.525,150670
28/03/2024	APLICAÇÃO	155.061,40			124.335,831763	1,247117567	171.860,982433
28/03/2024	SALDO ATUAL	214.330,85			171.860,982433		171.860,982433

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	130.473,02
APLICAÇÕES (+)	233.772,21
RESGATES (-)	150.066,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,17
SALDO ATUAL =	214.330,85

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: 32.109-5 (FARM BASICA INSUMOS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	7.323,20

SALDO REAL EM 28/03/2024

(=) 7.323,20

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		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 16:15:22

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
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	7.273,72			1.540,435817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.323,20			1.540,435817		1.540,435817

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	7.273,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,48
SALDO ATUAL =	7.323,20

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: 50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	305.032,31

SALDO REAL EM 28/03/2024

(=) 305.032,31

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:18:03

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
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	551.773.000.024.084	99.035,55 D	
		01/03 16:16 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	5.550,40 D	
		01/03 16:16 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	36.293,30 D	
		01/03 16:16 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	15.049,81 D	
		01/03 16:16 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	61.490,84 D	
		01/03 16:16 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	25.005,45 D	
		01/03 15:41 M L G R - COMERCIO			
01/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	250,00 D	
		237 5264 98768611315 SILVAN GARRETO SI			
01/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	8.228,57 D	
		004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
01/03/2024		Resgate Automático	1.972	250.903,92 C	0,00 C
04/03/2024		+ Ordem Bancária	903.718.000.099	11.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2024		+ Ordem Bancária	904.467.000.119	22.864,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.114,00 D	0,00 C
05/03/2024		+ Ordem Bancária	933.123.000.104	10.731,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024		+ Ordem Bancária	933.883.000.104	564,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024		+ Ordem Bancária	933.958.000.119	7.575,84 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024		+ Ordem Bancária	934.251.000.118	80.285,97 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.006.973	200,00 D	
		05/03 11:34 RAIMUNDO NONATO B LIMA			
05/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.957,81 D	0,00 C
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	240,60 D	
		08/03 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	790,72 D	
		08/03 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	132.064,23 D	
		08/03 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	565,63 D	
		08/03 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	433,37 D	
		08/03 17:09 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
08/03/2024		Resgate Automático	1.972	134.094,55 C	0,00 C
13/03/2024		+ Ordem Bancária	1.177.554.000.119	25.666,83 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024		+ Ordem Bancária	1.177.635.000.022	23.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024		+ Ordem Bancária	1.192.714.000.119	149.672,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024		+ Ordem Bancária	1.192.833.000.119	67.330,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

13/03/2024	+ Ordem Bancária	1.192.917.000.119	8.414,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024	+ Ordem Bancária	1.192.959.000.119	156.469,05 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024	+ Ordem Bancária	1.193.103.000.116	7.863,67 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438.516,05 D	0,00 C
14/03/2024	+ Transferência enviada	550.590.000.008.533	1.800,00 D	
	14/03 15:54 MARCELL BEZERRA FURTADO			
14/03/2024	+ Transferência enviada	550.590.000.008.533	1.800,00 D	
	14/03 15:54 MARCELL BEZERRA FURTADO			
14/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.044.224	1.800,00 D	
	14/03 15:54 RUBISDEL PEREZ PEREZ			
14/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.044.224	1.800,00 D	
	14/03 15:54 RUBISDEL PEREZ PEREZ			
14/03/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	32.230,35 D	
	14/03 16:32 M L G R - COMERCIO			
14/03/2024	+ Transferência enviada	553.280.000.037.198	1.800,00 D	
	14/03 15:54 RODRIGO VIANA BASTOS			
14/03/2024	+ Transferência enviada	553.280.000.037.198	1.800,00 D	
	14/03 15:54 RODRIGO VIANA BASTOS			
14/03/2024	+ Transferência enviada	553.506.000.064.512	1.000,00 D	
	14/03 15:54 JESSICA FERREIRA DE MORA			
14/03/2024	+ Transferência enviada	553.506.000.064.512	1.000,00 D	
	14/03 15:54 JESSICA FERREIRA DE MORA			
14/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	33.456,00 D	
	237 1052 025214952000139 T T R COMERCI			
14/03/2024	Resgate Automático	1.972	78.486,35 C	0,00 C
15/03/2024	+ Ordem Bancária	1.246.798.000.119	21.691,80 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/03/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	15.000,00 D	
	15/03 16:07 GARRETO CONS ASS LTDA			
15/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.691,80 D	0,00 C
18/03/2024	+ Ordem Bancária	1.249.718.000.014	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
20/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	18.379,60 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	12.271,28 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	51.999,42 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	35.722,46 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	40.583,46 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	12.283,60 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	51.260,22 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	35.825,80 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	40.050,62 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	11.963,28 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	14.104,48 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/03/2024	Resgate Automático	1.972	324.444,22 C	0,00 C
21/03/2024	+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	32.000,00 D	
	21/03 12:55 ACCOR E LTDA			
21/03/2024	Resgate Automático	1.972	32.000,00 C	0,00 C
25/03/2024	+ Ordem Bancária	1.382.404.000.119	30.292,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.292,00 D	0,00 C

28/03/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	32.801	19.428,04 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/03/2024	Resgate Automático	1.972	19.428,04 C	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 16:17:29

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
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	527.203,25			425.381,686824			
01/03/2024	RESGATE	250.903,92			202.381,229220	1,239758850	223.000,457604	
	Aplicação 17/01/2024	39.403,66			31.783,325809			
	Aplicação 22/01/2024	23.302,05			18.795,634106			
	Aplicação 06/02/2024	99.663,53			80.389,447447			
	Aplicação 14/02/2024	48.953,43			39.486,254244			
	Aplicação 15/02/2024	39.581,25			31.926,567614			
04/03/2024	APLICAÇÃO	34.114,00			27.507,930095	1,240151472	250.508,387699	
05/03/2024	APLICAÇÃO	98.957,81			79.769,558765	1,240546037	330.277,946464	
08/03/2024	RESGATE	134.094,55			107.991,532717	1,241713555	222.286,413747	
	Aplicação 15/02/2024	134.094,55			107.991,532717			
13/03/2024	APLICAÇÃO	438.516,05			352.817,312002	1,242898336	575.103,725749	
14/03/2024	RESGATE	78.486,35			63.127,660967	1,243295709	511.976,064782	
	Aplicação 15/02/2024	78.486,35			63.127,660967			
15/03/2024	APLICAÇÃO	6.691,80			5.380,601439	1,243689962	517.356,666221	
18/03/2024	APLICAÇÃO	6.000,00			4.822,826708	1,244083680	522.179,492929	
20/03/2024	RESGATE	324.444,22			260.625,072832	1,244869561	261.554,420097	
	Aplicação 15/02/2024	17.339,00			13.928,369802			
	Aplicação 23/02/2024	47.246,40			37.952,894118			
	Aplicação 04/03/2024	34.243,79			27.507,930095			
	Aplicação 05/03/2024	99.302,70			79.769,558765			
	Aplicação 13/03/2024	126.312,33			101.466,320052			
21/03/2024	RESGATE	32.000,00			25.697,612339	1,245251877	235.856,807758	
	Aplicação 13/03/2024	32.000,00			25.697,612339			
25/03/2024	APLICAÇÃO	30.292,00			24.311,409073	1,245999354	260.168,216831	
28/03/2024	RESGATE	19.428,04			15.578,354851	1,247117567	244.589,861980	
	Aplicação 13/03/2024	19.428,04			15.578,354851			
28/03/2024	SALDO ATUAL	305.032,31			244.589,861980		244.589,861980	

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	527.203,25
APLICAÇÕES (+)	614.571,66
RESGATES (-)	839.357,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.614,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.614,48
SALDO ATUAL =	305.032,31

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 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: 51.006-8 (FMS INVEST SUS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	20.429,52

SALDO REAL EM 28/03/2024

(=) 20.429,52

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383015582000331
30/04/2024 16:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		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 16:19:25

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
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	1.790,14			379,117497		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.802,32			379,117497		379,117497

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	1.790,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	1.802,32

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

Rentabilidade	
No mÃs	0,6801
No ano	2,1469
Ãltimos 12 meses	10,2617

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	18.511,41			14.936,204744		
28/03/2024	SALDO ATUAL	18.627,20			14.936,204744		14.936,204744

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	18.511,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,79
SALDO ATUAL =	18.627,20

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 31/03/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 67.687-X (FMS ENFERMAGEM)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2024	0,00
-----------------------------------------	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	133.539,77

SALDO REAL EM 31/03/2024	(=)	133.539,77
--------------------------	-----	------------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310309565634381
03/05/2024 09:58:33

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	67687-XMA 210640 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	03/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		+ Ordem Bancária	896.093.000.119	159.261,21 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.261,21 D	0,00 C
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	158.996,41 D	
		08/03 16:09 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
08/03/2024		Resgate Automático	1.972	158.996,41 C	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

G3340215422900271
02/05/2024 15:55:13

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67687-X MA 210640 FMS ENFERMAGEM
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	132.194,72			106.663,254522			
01/03/2024	APLICAÇÃO	159.261,21			128.461,442320	1,239758850	235.124,696842	
08/03/2024	RESGATE	158.996,41			128.045,964675	1,241713555	107.078,732167	
	Aplicação 29/01/2024	132.445,21			106.663,254522			
	Aplicação 01/03/2024	26.551,20			21.382,710153			
28/03/2024	SALDO ATUAL	133.539,77			107.078,732167		107.078,732167	

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	132.194,72
APLICAÇÕES (+)	159.261,21
RESGATES (-)	158.996,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.080,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.080,25
SALDO ATUAL =	133.539,77

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: 9.660-1 (FUS MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.110,11

SALDO REAL EM 30/04/2024

(=) 2.110,11

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
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 recebida	551.773.000.036.591	103.000,00 C	
		01/04 16:42 PREF MUN MATA ROMA FPM			
01/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	39.364,79 D	
		01/04 16:43 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	112.711,21 D	
		01/04 16:43 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	80.357,74 D	
		01/04 16:43 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	32.486,51 D	
		01/04 16:43 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	51.530,76 D	
		01/04 16:43 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/04/2024		Resgate Automático	1.972	213.451,01 C	0,00 C
02/04/2024		IPI/EXPORTACAO	350	175,54 C	
02/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,54 D	0,00 C
03/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	940,77 D	
		03/04 09:27 SINDICATO P M M ROMA			
03/04/2024		Resgate Automático	1.972	940,77 C	0,00 C
05/04/2024		+ Transferência recebida	611.773.000.065.729	18,00 C	
		05/04 15:55 RONILDO G SILVA			
05/04/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.592,67 C	
05/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.610,67 D	0,00 C
10/04/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	100.000,00 C	
		10/04 14:55 PREF MUN MATA ROMA FPM			
10/04/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1,97 C	
10/04/2024		FPE/FPM	350	154.707,92 C	
10/04/2024		FPE/FPM	350	839,50 C	
10/04/2024		IPI/EXPORTACAO	350	313,40 C	
10/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	135.800,05 D	
		10/04 14:56 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	120.894,49 D	
		10/04 14:56 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/04/2024		Resgate Automático	1.972	831,75 C	0,00 C
12/04/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.989,63 C	
12/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.989,63 D	0,00 C
19/04/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.762,92 C	
19/04/2024		FPE/FPM	350	37.522,95 C	
19/04/2024		FPE/FPM	350	203,61 C	
19/04/2024		IPI/EXPORTACAO	350	146,25 C	
19/04/2024		+ Pagamento de Boleto	41.901	26.704,19 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
19/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.931,54 D	0,00 C
24/04/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	8.000,00 C	
		24/04 11:49 PREF MUN MATA ROMA FPM			
24/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	16.600,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
24/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	32.000,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
24/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.174.905	12,00 D	
		Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.174.906	12,00 D	
		Cobrança referente 24/04/2024			

24/04/2024	Resgate Automático	1.972	40.624,00 C	0,00 C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.190,91 C	
29/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.190,91 D	0,00 C
30/04/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.024.084	8.081,97 C	
	30/04 15:42 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/04/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	340.000,00 C	
	30/04 15:06 PREF MUN MATA ROMA FPM			
30/04/2024	FPE/FPM	350	134.114,34 C	
30/04/2024	FPE/FPM	350	727,75 C	
30/04/2024	IP/EXPORTACAO	350	32,82 C	
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	54.312,98 D	
	30/04 15:27 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	21.598,93 D	
	30/04 15:27 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	66.577,50 D	
	30/04 15:27 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.081,97 D	
	30/04 15:27 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	54.337,06 D	
	30/04 15:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	43.897,49 D	
	30/04 15:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	19.989,53 D	
	30/04 15:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	113.188,44 D	
	30/04 15:44 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	8.019,61 D	
	30/04 15:27 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
30/04/2024	+ Transferência enviada	554.863.000.042.184	152.372,63 D	
	30/04 15:27 COOPERATIVA P B S BRASIL			
30/04/2024	Resgate Automático	1.972	59.419,26 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 14:21:53

Cliente

Agência 1773-6
Conta 9660-1 FUS-MS-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	214.330,85			171.860,982433		
01/04/2024	RESGATE	213.451,01			171.104,255992	1,247490945	756,726441
	Aplicação 15/03/2024	15.779,35			12.648,872556		
	Aplicação 25/03/2024	43.507,84			34.876,278114		
	Aplicação 28/03/2024	154.163,82			123.579,105322		
02/04/2024	APLICAÇÃO	175,54			140,671986	1,247867499	897,398427
03/04/2024	RESGATE	940,77			753,677465	1,248239524	143,720962
	Aplicação 28/03/2024	940,77			753,677465		
05/04/2024	APLICAÇÃO	2.610,67			2.090,229746	1,248987105	2.233,950708
10/04/2024	RESGATE	831,75			665,341771	1,250109397	1.568,608937
	Aplicação 28/03/2024	3,81			3,048976		
	Aplicação 02/04/2024	175,86			140,671986		
	Aplicação 05/04/2024	652,08			521,620809		
12/04/2024	APLICAÇÃO	13.989,63			11.183,989418	1,250862235	12.752,598355
19/04/2024	APLICAÇÃO	24.931,54			19.901,647185	1,252737513	32.654,245540
24/04/2024	RESGATE	40.624,00			32.399,092868	1,253862266	255,152672
	Aplicação 05/04/2024	1.966,82			1.568,608937		
	Aplicação 12/04/2024	14.023,18			11.183,989418		
	Aplicação 19/04/2024	24.634,00			19.646,494513		
29/04/2024	APLICAÇÃO	61.190,91			48.758,276521	1,254985089	49.013,429193
30/04/2024	RESGATE	59.419,26			47.332,543859	1,255357417	1.680,885334
	Aplicação 19/04/2024	320,31			255,152672		
	Aplicação 29/04/2024	59.098,95			47.077,391187		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.110,11			1.680,885334		1.680,885334

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	214.330,85
APLICAÇÕES (+)	102.898,29
RESGATES (-)	315.266,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,76
SALDO ATUAL =	2.110,11

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: 32.109-5 (FARM BASICA INSUMOS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	7.375,84

SALDO REAL EM 30/04/2024	(=)	7.375,84
--------------------------	-----	----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		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 14:24:47

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
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	7.323,20			1.540,435817		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.375,84			1.540,435817		1.540,435817

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	7.323,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,64
SALDO ATUAL =	7.375,84

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: 50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	283.865,73

SALDO REAL EM 30/04/2024

(=) 283.865,73

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
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	551.773.000.024.084	15.250,29 D	
		01/04 16:44 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.969,04 D	
		01/04 16:44 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/04/2024		Resgate Automático	1.972	23.219,33 C	0,00 C
03/04/2024		+ Ordem Bancária	1.510.475.000.104	10.731,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2024		+ Ordem Bancária	1.510.962.000.104	564,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2024		+ Ordem Bancária	1.577.846.000.119	7.575,84 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2024		+ Ordem Bancária	1.600.766.000.119	8.414,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	2.936,96 D	
		03/04 08:39 A A C SAUDE MATA ROMA			
03/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	674,24 D	
		03/04 08:39 SINDICATO P M M ROMA			
03/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		03/04 10:59 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
03/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		03/04 10:59 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
03/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	338,88 D	
		403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO			
03/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	8.228,57 D	
		004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
03/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.107,69 D	0,00 C
04/04/2024		+ Ordem Bancária	1.636.812.000.118	80.285,97 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.285,97 D	0,00 C
08/04/2024		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	3.600,00 D	
		08/04 10:35 R INFO COM SERV LTDA			
08/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	20.226,00 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
08/04/2024		Resgate Automático	1.972	23.826,00 C	0,00 C
11/04/2024		+ Ordem Bancária	1.784.162.000.119	149.672,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/04/2024		+ Ordem Bancária	1.784.264.000.119	25.666,83 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/04/2024		+ Ordem Bancária	1.784.449.000.029	36.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/04/2024		+ Ordem Bancária	1.784.812.000.095	36.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/04/2024		+ Ordem Bancária	1.784.923.000.119	69.779,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/04/2024		+ Ordem Bancária	1.784.970.000.022	23.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	35.770,23 D	
		11/04 16:16 M L G R - COMERCIO			
11/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304.447,60 D	0,00 C
12/04/2024		+ Ordem Bancária	1.786.616.000.013	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/04/2024		+ Ordem Bancária	1.786.981.000.119	156.469,05 C	

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/04/2024	+ Transferência enviada 12/04 17:13 GARRETO CONS ASS LTDA	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
12/04/2024	+ Transferência enviada 12/04 14:58 A A C SAUDE MATA ROMA	551.773.000.016.309	2.993,44 D	
12/04/2024	+ Transferência enviada 12/04 14:16 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	48,00 D	
12/04/2024	+ Transferência enviada 12/04 14:16 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	37.974,68 D	
12/04/2024	+ Transferência enviada 12/04 14:16 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	164.700,72 D	
12/04/2024	+ Transferência enviada 12/04 14:58 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	240,60 D	
12/04/2024	+ Transferência enviada 12/04 14:58 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	565,63 D	
12/04/2024	+ Transferência enviada 12/04 14:58 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	790,72 D	
12/04/2024	+ Transferência enviada 12/04 14:58 SINDICATO P M M ROMA	551.773.000.055.774	76,24 D	
12/04/2024	+ Transferência enviada 12/04 14:58 SINDICATO P M M ROMA	551.773.000.055.774	941,48 D	
12/04/2024	+ Transferência enviada 12/04 14:58 SINDICATO P M M ROMA	551.773.000.055.774	678,50 D	
12/04/2024	+ Transferência enviada 12/04 11:00 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO	551.773.000.059.587	1.422,64 D	
12/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4436 035189000000166 RAIMUNDO NONA	41.201	27.030,11 D	
12/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO	41.202	338,88 D	
12/04/2024	Resgate Automático	1.972	94.292,59 C	0,00 C
16/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1052 025214952000139 T T R COMERCI	41.601	41.188,40 D	
16/04/2024	Resgate Automático	1.972	41.188,40 C	0,00 C
19/04/2024	+ Transferência enviada 19/04 16:21 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	25.572,54 D	
19/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	41.901	36.432,16 D	
19/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	41.902	32.671,78 D	
19/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	41.903	38.385,66 D	
19/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	41.904	11.790,24 D	
19/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	41.905	54.849,72 D	
19/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	41.906	22.070,44 D	
19/04/2024	Resgate Automático	1.972	221.772,54 C	0,00 C
22/04/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.013.029.000.119	1.000,00 C	
22/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
23/04/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.015.786.000.119	1.000,00 C	
23/04/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.015.869.000.119	1.000,00 C	
23/04/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.015.906.000.119	1.000,00 C	
23/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
24/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE	42.401	6.800,00 D	
24/04/2024	Resgate Automático	1.972	6.800,00 C	0,00 C
25/04/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.059.861.000.119	28.724,15 C	
25/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.724,15 D	0,00 C
26/04/2024	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	3.600,00 D	

	26/04 13:20 R INFO COM SERV LTDA			
26/04/2024	Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	8.081,97 D	
	30/04 15:43 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/04/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	43.001	19.428,04 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/04/2024	Resgate Automático	1.972	27.510,01 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 14:26:50

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
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	305.032,31			244.589,861980			
01/04/2024	RESGATE	23.219,33			18.612,824480	1,247490945	225.977,037500	
	Aplicação 13/03/2024	23.219,33			18.612,824480			
03/04/2024	APLICAÇÃO	1.107,69			887,401799	1,248239524	226.864,439299	
04/04/2024	APLICAÇÃO	80.285,97			64.300,155396	1,248612379	291.164,594695	
08/04/2024	RESGATE	23.826,00			19.070,543354	1,249361361	272.094,051341	
	Aplicação 13/03/2024	23.826,00			19.070,543354			
11/04/2024	APLICAÇÃO	304.447,60			243.463,821520	1,250483945	515.557,872861	
12/04/2024	RESGATE	94.292,59			75.382,074350	1,250862235	440.175,798511	
	Aplicação 13/03/2024	94.292,59			75.382,074350			
16/04/2024	RESGATE	41.188,40			32.908,326441	1,251610290	407.267,472070	
	Aplicação 13/03/2024	41.188,40			32.908,326441			
19/04/2024	RESGATE	221.772,54			177.030,333728	1,252737513	230.237,138342	
	Aplicação 13/03/2024	80.302,05			64.101,256135			
	Aplicação 15/03/2024	6.740,48			5.380,601439			
	Aplicação 18/03/2024	6.041,74			4.822,826708			
	Aplicação 25/03/2024	30.455,81			24.311,409073			
	Aplicação 03/04/2024	1.111,68			887,401799			
	Aplicação 04/04/2024	80.551,22			64.300,155396			
	Aplicação 11/04/2024	16.569,56			13.226,683178			
22/04/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			798,014013	1,253110827	231.035,152355	
23/04/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.393,325585	1,253485952	233.428,477940	
24/04/2024	RESGATE	6.800,00			5.423,243194	1,253862266	228.005,234746	
	Aplicação 11/04/2024	6.800,00			5.423,243194			
25/04/2024	APLICAÇÃO	28.724,15			22.901,695600	1,254236826	250.906,930346	
26/04/2024	RESGATE	3.600,00			2.869,413421	1,254611822	248.037,516925	
	Aplicação 11/04/2024	3.600,00			2.869,413421			
30/04/2024	RESGATE	27.510,01			21.914,085684	1,255357417	226.123,431241	
	Aplicação 11/04/2024	27.510,01			21.914,085684			
30/04/2024	SALDO ATUAL	283.865,73			226.123,431241		226.123,431241	

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	305.032,31
APLICAÇÕES (+)	418.565,41
RESGATES (-)	442.208,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.476,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.476,88
SALDO ATUAL =	283.865,73

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: 51.006-8 (FMS INVEST SUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	20.565,55

SALDO REAL EM 30/04/2024

(=) 20.565,55

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214078033511
02/05/2024 14:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		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

G3330214078033511
02/05/2024 14:33:08

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
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	1.802,32			379,117497		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.815,27			379,117497		379,117497

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	1.802,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,95
SALDO ATUAL =	1.815,27

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

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	18.627,20			14.936,204744		
30/04/2024	SALDO ATUAL	18.750,28			14.936,204744		14.936,204744

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	18.627,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,08
SALDO ATUAL =	18.750,28

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: 67.687-X (FMS ENFERMAGEM)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	135.099,12

SALDO REAL EM 30/04/2024

(=) 135.099,12

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340215422900271
02/05/2024 15:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67687-XMA 210640 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		+ Ordem Bancária	1.461.632.000.119	169.822,62 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.822,62 D	0,00 C
10/04/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	169.504,86 D	
		10/04 14:57 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/04/2024		Resgate Automático	1.972	169.504,86 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

G3340215422900271
02/05/2024 15:55:30

Cliente

Agência 1773-6
Conta 67687-X MA 210640 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	133.539,77			107.078,732167		
01/04/2024	APLICAÇÃO	169.822,62			136.131,344825	1,247490945	243.210,076992
10/04/2024	RESGATE	169.504,86			135.592,021312	1,250109397	107.618,055680
	Aplicação 01/03/2024	133.860,13			107.078,732167		
	Aplicação 01/04/2024	35.644,73			28.513,289145		
30/04/2024	SALDO ATUAL	135.099,12			107.618,055680		107.618,055680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.539,77
APLICAÇÕES (+)	169.822,62
RESGATES (-)	169.504,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,59
SALDO ATUAL =	135.099,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 9.660-1 (FUS MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	8.076,52

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	8.076,52
--------------------------	-----	----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3351010317739551
10/06/2024 10:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
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
06/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.164,14 C	
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.164,14 D	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	250,00 D	
				260 0001 98768611315 SILVAN GARRETO SI			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.107.969	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,00 C	0,00 C
08/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.019.249	200,00 D	
				08/05 09:58 ALCIDIA P NASCIMENTO NT			
08/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.060.899	200,00 D	
				08/05 09:58 CARLOS SERVA GALVAO			
08/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.036.020	200,00 D	
				08/05 09:58 REGIA MARIA S CONCEICAO			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
10/05/2024		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	115.000,00 C	
				10/05 11:10 PREF MUN MATA ROMA FPM			
10/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.622,77 C	
10/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,49 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	214.030,23 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.161,40 C	
10/05/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	344,65 C	
10/05/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.474.491.650.402	7.949,44 *	
10/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	167.214,38 D	
				10/05 11:14 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	38.208,26 D	
				10/05 11:14 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	121.744,17 D	
				10/05 11:14 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/05/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.474.491.650.402	7.949,44 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.947,71 C	0,00 C
13/05/2024		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.024.084	10.838,36 C	
				13/05 17:12 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
13/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	790,72 D	
				13/05 16:54 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
13/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	240,60 D	
				13/05 16:54 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
13/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	565,63 D	
				13/05 16:54 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
13/05/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.838,36 D	
				13/05 17:18 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.596,95 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	338,88 D	
				403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO			
15/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.144.858	12,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,88 C	0,00 C
17/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.408,01 C	
17/05/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.479.737.510.301	16.408,01 *	
17/05/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.479.737.510.301	16.408,01 D	0,00 C
20/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,19 C	

20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.367,71 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	191,91 C
20/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	96,14 C
20/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	27.546,55 D
20/05 15:35 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
20/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.320,00 D
20/05 15:35 R INFO COM SERV LTDA				
20/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.791,40 D 0,00 C
27/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.274,41 C
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	32.000,00 D
237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE				
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.101.066	12,00 D
Cobrança referente 27/05/2024				
27/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.262,41 D 0,00 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	130.263,10 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	706,85 C
29/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	77,55 C
29/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	111.123,52 D
29/05 16:26 P MUN MATA ROMA MA FOPAG				
29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.923,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.171,35 C
31/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.029.885	10.539,30 D
31/05 15:36 RAIMUNDO NONATO MARTINS				
31/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.029.885	13.133,27 D
31/05 15:36 RAIMUNDO NONATO MARTINS				
31/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.029.885	10.176,40 D
31/05 15:36 RAIMUNDO NONATO MARTINS				
31/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	554,70 D
31/05 15:36 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTU				
31/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	691,23 D
31/05 15:36 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTU				
31/05/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	535,60 D
31/05 15:36 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTU				
31/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.459,15 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 16:50:04

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-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	2.110,11			1.680,885334		
06/05/2024	APLICAÇÃO	4.164,14			3.314,125143	1,256482426	4.995,010477
07/05/2024	RESGATE	262,00			208,456760	1,256855378	4.786,553717
	Aplicação 29/04/2024	262,00			208,456760		
08/05/2024	RESGATE	600,00			477,241610	1,257224826	4.309,312107
	Aplicação 29/04/2024	600,00			477,241610		
10/05/2024	RESGATE	2.947,71			2.343,243424	1,257961494	1.966,068683
	Aplicação 29/04/2024	1.251,91			995,186964		
	Aplicação 06/05/2024	1.695,80			1.348,056460		
13/05/2024	RESGATE	1.596,95			1.269,090332	1,258342263	696,978351
	Aplicação 06/05/2024	1.596,95			1.269,090332		
15/05/2024	RESGATE	350,88			278,681995	1,259069501	418,296356
	Aplicação 06/05/2024	350,88			278,681995		
20/05/2024	APLICAÇÃO	3.791,40			3.008,639506	1,260170915	3.426,935862
27/05/2024	APLICAÇÃO	17.262,41			13.678,607047	1,262000578	17.105,542909
29/05/2024	APLICAÇÃO	19.923,98			15.778,484990	1,262730865	32.884,027899
31/05/2024	RESGATE	33.459,15			26.489,803745	1,263095428	6.394,224154
	Aplicação 06/05/2024	528,35			418,296356		
	Aplicação 20/05/2024	3.800,20			3.008,639506		
	Aplicação 27/05/2024	17.277,39			13.678,607047		
	Aplicação 29/05/2024	11.853,21			9.384,260836		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.076,52			6.394,224154		6.394,224154

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.110,11
APLICAÇÕES (+)	45.141,93
RESGATES (-)	39.216,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,17
SALDO ATUAL =	8.076,52

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: 32.109-5 (FARM BASICA INSUMOS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	7.425,52

SALDO REAL EM 31/05/2024	(=)	7.425,52
--------------------------	-----	----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3351010317739551
10/06/2024 10:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 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 16:50:24

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
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	7.375,84			1.540,435817		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.425,52			1.540,435817		1.540,435817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.375,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,68
SALDO ATUAL =	7.425,52

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: 50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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	(+)	3.153.127,23

SALDO REAL EM 31/05/2024

(=) 3.153.127,23

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371011049742481
10/06/2024 11:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		+ Ordem Bancária	2.177.605.000.012	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2024		+ Ordem Bancária	2.216.013.000.119	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	8.228,57 D	
		004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
03/05/2024		Resgate Automático	1.972	1.228,57 C	0,00 C
06/05/2024		+ Ordem Bancária	2.247.531.000.104	10.731,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/05/2024		+ Ordem Bancária	2.247.622.000.104	564,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.296,00 D	0,00 C
07/05/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		07/05 09:19 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
07/05/2024		Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
08/05/2024		+ Ordem Bancária	2.294.475.000.118	80.285,97 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2024		+ Ordem Bancária	2.303.751.000.119	7.575,84 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2024		+ Ordem Bancária	2.303.802.000.079	40.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.861,81 D	0,00 C
10/05/2024		+ Ordem Bancária	2.361.343.000.119	8.414,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/05/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	131.291,04 D	
		10/05 11:33 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/05/2024		Resgate Automático	1.972	122.876,54 C	0,00 C
13/05/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.024.084	10.838,36 C	
		13/05 17:03 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
13/05/2024		+ Ordem Bancária	2.389.805.000.003	500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/05/2024		+ Ordem Bancária	2.412.938.000.013	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/05/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	10.838,36 D	
		13/05 16:53 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
13/05/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	42.108,21 D	
		13/05 18:01 M L G R - COMERCIO			
13/05/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	10.838,36 D	
		13/05 17:06 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
13/05/2024		+ Transferência enviada	554.863.000.042.184	205.928,92 D	
		13/05 16:53 COOPERATIVA P B S BRASIL			
13/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247.124,51 D	0,00 C
14/05/2024		+ Ordem Bancária	2.415.048.000.119	149.672,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2024		+ Ordem Bancária	2.415.889.000.119	103.440,04 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2024		+ Ordem Bancária	2.416.251.000.119	270.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2024		+ Ordem Bancária	2.416.670.000.002	14.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2024		+ Ordem Bancária	2.417.264.000.022	23.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

14/05/2024	+ Transferência enviada 14/05 15:14 MARCELL BEZERRA FURTADO	550.590.000.008.533	1.800,00 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada 14/05 15:14 MARCELL BEZERRA FURTADO	550.590.000.008.533	1.800,00 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada 14/05 15:14 RUBISDEL PEREZ PEREZ	551.773.000.044.224	1.800,00 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada 14/05 15:14 RUBISDEL PEREZ PEREZ	551.773.000.044.224	1.800,00 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada 14/05 15:14 RODRIGO VIANA BASTOS	553.280.000.037.198	1.800,00 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada 14/05 15:14 RODRIGO VIANA BASTOS	553.280.000.037.198	1.800,00 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada 14/05 15:14 JESSICA FERREIRA DE MORA	553.506.000.064.512	1.000,00 D	
14/05/2024	+ Transferência enviada 14/05 15:14 JESSICA FERREIRA DE MORA	553.506.000.064.512	1.000,00 D	
14/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	547.412,04 D	0,00 C
15/05/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.461.355.000.097	8.489,66 C	
15/05/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.461.745.000.097	8.489,66 C	
15/05/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.462.185.000.036	42.750,00 C	
15/05/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.462.615.000.097	8.489,66 C	
15/05/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.462.769.000.097	8.489,66 C	
15/05/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.463.065.000.097	8.489,66 C	
15/05/2024	+ Transferência enviada 15/05 11:37 A A C SAUDE MATA ROMA	551.773.000.016.309	2.993,44 D	
15/05/2024	+ Transferência enviada 15/05 11:00 MARJORIE MAYARA MESQUITA	551.773.000.034.979	600,00 D	
15/05/2024	+ Transferência enviada 15/05 11:00 LUCAS SOUSA ARAUJO	551.773.000.069.423	600,00 D	
15/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.004,86 D	0,00 C
17/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1052 025214952000139 T T R COMERCI	51.701	38.790,00 D	
17/05/2024	Resgate Automático	1.972	38.790,00 C	0,00 C
20/05/2024	+ Transferência enviada 20/05 15:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	60.867,56 D	
20/05/2024	+ Transferência enviada 20/05 15:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	39.258,78 D	
20/05/2024	+ Transferência enviada 20/05 15:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	25.567,58 D	
20/05/2024	+ Transferência enviada 20/05 15:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	55.801,20 D	
20/05/2024	+ Transferência enviada 20/05 15:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	75.532,81 D	
20/05/2024	+ Transferência enviada 20/05 15:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	18.598,93 D	
20/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	52.001	13.177,86 D	
20/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	52.002	43.775,40 D	
20/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	52.003	17.484,80 D	
20/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	52.004	55.368,62 D	
20/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	52.005	40.597,10 D	
20/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	52.006	43.819,50 D	
20/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE	52.007	13.177,86 D	

20/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	13.247,86 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/05/2024	Resgate Automático	1.972	516.275,86 C	0,00 C
21/05/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	21.472,68 D	
	21/05 16:29 M L G R - COMERCIO			
21/05/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	28.640.001	351.610,08 C	
21/05/2024	Transf Depósito Judicial	12.230.655.960.101	351.610,08 D	
21/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	50.035,88 D	
	104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
21/05/2024	+ Pagamento de Boletto	52.102	27.436,38 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
21/05/2024	Resgate Automático	1.972	98.944,94 C	0,00 C
27/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	16.600,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
27/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	6.800,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
27/05/2024	Resgate Automático	1.972	23.400,00 C	0,00 C
29/05/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	52.901	19.428,04 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
29/05/2024	+ Resgate Automático	1.972	19.428,04 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	+ Ordem Bancária	2.713.800.000.002	1.000.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/05/2024	+ Ordem Bancária	2.714.605.000.013	999.899,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/05/2024	+ Ordem Bancária	2.717.078.000.003	1.000.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/05/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
	31/05 15:35 GARRETO CONS ASS LTDA			
31/05/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
	31/05 15:35 GARRETO CONS ASS LTDA			
31/05/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
	31/05 15:35 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
31/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.954.979,00 D	
31/05/2024	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351016014000701
10/06/2024 16:51:19

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
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	283.865,73			226.123,431241		
03/05/2024	RESGATE	1.228,57			978,075253	1,256109891	225.145,355988
	Aplicação 11/04/2024	1.228,57			978,075253		
06/05/2024	APLICAÇÃO	11.296,00			8.990,177471	1,256482426	234.135,533459
07/05/2024	RESGATE	7.000,00			5.569,455422	1,256855378	228.566,078037
	Aplicação 11/04/2024	7.000,00			5.569,455422		
08/05/2024	APLICAÇÃO	127.861,81			101.701,626754	1,257224826	330.267,704791
10/05/2024	RESGATE	122.876,54			97.679,094778	1,257961494	232.588,610013
	Aplicação 11/04/2024	122.876,54			97.679,094778		
13/05/2024	APLICAÇÃO	247.124,51			196.388,945413	1,258342263	428.977,555426
14/05/2024	APLICAÇÃO	547.412,04			434.902,595123	1,258700330	863.880,150549
15/05/2024	APLICAÇÃO	81.004,86			64.337,083803	1,259069501	928.217,234352
17/05/2024	RESGATE	38.790,00			30.790,438345	1,259806683	897.426,796007
	Aplicação 11/04/2024	38.790,00			30.790,438345		
20/05/2024	RESGATE	516.275,86			409.687,173269	1,260170915	487.739,622738
	Aplicação 11/04/2024	81.927,91			65.013,332245		
	Aplicação 22/04/2024	1.005,63			798,014013		
	Aplicação 23/04/2024	3.016,00			2.393,325585		
	Aplicação 25/04/2024	28.860,05			22.901,695600		
	Aplicação 06/05/2024	11.329,16			8.990,177471		
	Aplicação 08/05/2024	128.161,43			101.701,626754		
	Aplicação 13/05/2024	247.483,64			196.388,945413		
	Aplicação 14/05/2024	14.492,04			11.500,056188		
21/05/2024	RESGATE	98.944,94			78.494,276210	1,260537007	409.245,346528
	Aplicação 14/05/2024	98.944,94			78.494,276210		
21/05/2024	RESGATE JUDICIAL	275.354,88			218.442,519713	1,260537007	190.802,826815
	Aplicação 14/05/2024	275.354,88			218.442,519713		
27/05/2024	RESGATE	23.400,00			18.541,988338	1,262000578	172.260,838477
	Aplicação 14/05/2024	23.400,00			18.541,988338		
29/05/2024	RESGATE	19.428,04			15.385,733048	1,262730865	156.875,105429
	Aplicação 14/05/2024	19.428,04			15.385,733048		
31/05/2024	APLICAÇÃO	2.954.979,00			2.339.474,068621	1,263095428	2.496.349,174050
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.153.127,23			2.496.349,174050		2.496.349,174050

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	283.865,73
APLICAÇÕES (+)	3.969.678,22
RESGATES (-)	1.103.298,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.882,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.882,11
SALDO ATUAL =	3.153.127,23

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: 51.006-8 (FMS INVEST SUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	20.693,35

SALDO REAL EM 31/05/2024

(=) 20.693,35

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371011049742481
10/06/2024 11:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351016014000701
10/06/2024 16:51:54

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
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	1.815,27			379,117497		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.827,50			379,117497		379,117497

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.815,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,23
SALDO ATUAL =	1.827,50

Valor da Cota	
30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade	
No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	18.750,28			14.936,204744		
31/05/2024	SALDO ATUAL	18.865,85			14.936,204744		14.936,204744

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.750,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,57
SALDO ATUAL =	18.865,85

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: 67.687-X (FMS ENFERMAGEM)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	136.524,78

SALDO REAL EM 31/05/2024

(=) 136.524,78

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371011049742481
10/06/2024 11:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67687-XMA 210640 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		+ Ordem Bancária	2.176.845.000.119	178.550,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.550,11 D	0,00 C
13/05/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	178.276,76 D	
		13/05 16:12 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
13/05/2024		Resgate Automático	1.972	178.276,76 C	0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381115257908181
11/06/2024 15:30:17

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67687-X MA 210640 FMS ENFERMAGEM
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	135.099,12			107.618,055680		
03/05/2024	APLICAÇÃO	178.550,11			142.145,294197	1,256109891	249.763,349877
13/05/2024	RESGATE	178.276,76			141.675,889971	1,258342263	108.087,459906
	Aplicação 01/04/2024	135.420,35			107.618,055680		
	Aplicação 03/05/2024	42.856,41			34.057,834291		
31/05/2024	SALDO ATUAL	136.524,78			108.087,459906		108.087,459906

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	135.099,12
APLICAÇÕES (+)	178.550,11
RESGATES (-)	178.276,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.152,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.152,31
SALDO ATUAL =	136.524,78

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 28/06/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 9.660-1 (FUS MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	217.227,99

SALDO REAL EM 28/06/2024

(=) 217.227,99

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320210106147381
02/07/2024 11:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.426,10 C	
07/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.426,10 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		COTA DAF - CREDITO	350	2,43 C	
10/06/2024		FPE/FPM	350	182.898,87 C	
10/06/2024		FPE/FPM	350	992,47 C	
10/06/2024		IPI/EXPORTACAO	350	398,23 C	
10/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.292,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	46.106,49 D	
		11/06 16:43 M L G R - COMERCIO			
11/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	46.106,49 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	20.300,00 D	
		341 9714 040483287000172 W DE SOUSA SI			
13/06/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.152.592	11,72 D	
		Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	20.311,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.091,94 C	
14/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.091,94 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	15.687,40 D	
		260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS			
17/06/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.100.014.185	11,72 D	
		Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	15.699,12 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024		+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.320,00 D	
		19/06 13:42 R INFO COM SERV LTDA			
19/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	6.800,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
19/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	16.600,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
19/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	32.000,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
19/06/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.191.400	11,72 D	
		Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.191.401	11,72 D	
		Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.191.402	11,72 D	
		Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	59.755,16 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1,20 C	
20/06/2024		FPE/FPM	350	93.160,91 C	
20/06/2024		FPE/FPM	350	505,52 C	
20/06/2024		IPI/EXPORTACAO	350	123,97 C	
20/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	50.123,19 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
20/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	56.757,30 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			

20/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	44.157,02 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.112.236	11,72 D	
	Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.112.237	11,72 D	
	Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.112.238	11,72 D	
	Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	+ Resgate Automático	1.972	57.281,07 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.994,70 C	
21/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.994,70 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.939,14 C	
28/06/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	694,96 C	
28/06/2024	FPE/FPM	350	131.632,88 C	
28/06/2024	FPE/FPM	350	714,28 C	
28/06/2024	IPI/EXPORTACAO	350	129,14 C	
28/06/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.110,40 D	0,00 C
30/06/2024	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

G3320210106147381
02/07/2024 11:23:48

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-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	8.076,52			6.394,224154		
07/06/2024	APLICAÇÃO	4.426,10			3.499,070958	1,264935765	9.893,295112
10/06/2024	APLICAÇÃO	184.292,00			145.650,659975	1,265301510	155.543,955087
11/06/2024	RESGATE	46.106,49			36.428,469509	1,265671894	119.115,485578
	Aplicação 29/05/2024	8.092,99			6.394,224154		
	Aplicação 07/06/2024	4.428,68			3.499,070958		
	Aplicação 10/06/2024	33.584,82			26.535,174397		
13/06/2024	RESGATE	20.311,72			16.038,738110	1,266416339	103.076,747468
	Aplicação 10/06/2024	20.311,72			16.038,738110		
14/06/2024	APLICAÇÃO	20.091,94			15.860,631285	1,266780599	118.937,378753
17/06/2024	RESGATE	15.699,12			12.389,317517	1,267149702	106.548,061236
	Aplicação 10/06/2024	15.699,12			12.389,317517		
19/06/2024	RESGATE	59.755,16			47.129,646690	1,267888987	59.418,414546
	Aplicação 10/06/2024	59.755,16			47.129,646690		
20/06/2024	RESGATE	57.281,07			45.165,129816	1,268258726	14.253,284730
	Aplicação 10/06/2024	55.242,54			43.557,783261		
	Aplicação 14/06/2024	2.038,53			1.607,346555		
21/06/2024	APLICAÇÃO	9.994,70			7.878,355659	1,268627672	22.131,640389
28/06/2024	APLICAÇÃO	189.110,40			148.850,724460	1,270470135	170.982,364849
28/06/2024	SALDO ATUAL	217.227,99			170.982,364849		170.982,364849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.076,52
APLICAÇÕES (+)	407.915,14
RESGATES (-)	199.153,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,89
SALDO ATUAL =	217.227,99

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: 32.109-5 (FARM BASICA INSUMOS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	7.472,86

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	7.472,86
--------------------------	-----	----------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320210106147381
02/07/2024 11:18:52

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5
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 11:24:18

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
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	7.425,52			1.540,435817		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.472,86			1.540,435817		1.540,435817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.425,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,34
SALDO ATUAL =	7.472,86

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: 50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
28/06/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.896.123,64

SALDO REAL EM 28/06/2024

(=) 2.896.123,64

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320210106147381
02/07/2024 11:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		+ Transferência enviada 03/06 16:44 RONILDO G SILVA	551.773.000.065.729	50.471,00 D	
03/06/2024		+ Transferência enviada 03/06 16:15 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	14.223,18 D	
03/06/2024		+ Transferência enviada 03/06 16:15 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	15.777,13 D	
03/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL	60.301	8.228,57 D	
03/06/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.699,88 C	0,00 C
05/06/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.798.894.000.119	1.000,00 C	
05/06/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.808.463.000.119	7.575,84 C	
05/06/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.808.878.000.104	10.731,20 C	
05/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.307,04 D	0,00 C
06/06/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.851.938.000.104	564,80 C	
06/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	564,80 D	0,00 C
07/06/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.879.037.000.118	80.285,97 C	
07/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.285,97 D	0,00 C
10/06/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.914.000.000.009	455.218,00 C	
10/06/2024		+ Transferência enviada 10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	166.965,63 D	
10/06/2024		+ Transferência enviada 10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	38.207,56 D	
10/06/2024		+ Transferência enviada 10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	130.802,33 D	
10/06/2024		+ Transferência enviada 10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	123.122,39 D	
10/06/2024		+ Transferência enviada 10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	40.400,97 D	
10/06/2024		+ Transferência enviada 10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	69.315,26 D	
10/06/2024		+ Transferência enviada 10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	80.018,74 D	
10/06/2024		+ Transferência enviada 10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	16.792,83 D	
10/06/2024		+ Transferência enviada 10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	44.008,10 D	
10/06/2024		+ Transferência enviada 10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	66.450,40 D	
10/06/2024		+ Transferência enviada 10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	26.276,48 D	
10/06/2024		+ Transferência enviada 10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	790,72 D	

10/06/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	240,60 D	
	10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/06/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	565,63 D	
	10/06 15:22 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/06/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	76,24 D	
	10/06 15:22 SINDICATO P M M ROMA			
10/06/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	678,50 D	
	10/06 15:22 SINDICATO P M M ROMA			
10/06/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	941,48 D	
	10/06 15:22 SINDICATO P M M ROMA			
10/06/2024	+ Resgate Automático	1.972	350.435,86 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024	+ Ordem Bancária	2.947.323.000.119	8.414,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/06/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	17.123,32 D	
	11/06 12:12 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
11/06/2024	+ Transferência enviada	554.863.000.042.184	325.343,06 D	
	11/06 12:12 COOPERATIVA P B S BRASIL			
11/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	250,00 D	
	237 5264 98768611315 SILVAN GARRETO SI			
11/06/2024	+ Resgate Automático	1.972	334.301,88 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024	+ Ordem Bancária	2.964.994.000.119	149.672,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/06/2024	+ Ordem Bancária	2.988.123.000.119	112.216,17 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/06/2024	+ Ordem Bancária	2.988.210.000.097	8.489,66 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/06/2024	+ Ordem Bancária	2.988.322.000.022	23.100,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293.477,83 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	+ Ordem Bancária	2.990.409.000.119	270.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2024	+ Ordem Bancária	2.990.520.000.042	42.750,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312.750,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	+ Ordem Bancária	3.056.742.000.034	9.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/06/2024	+ Ordem Bancária	3.056.794.000.029	9.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.000,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	14.670,55 D	
	237 5264 003846930000159 ROMA IND. E C			
18/06/2024	+ Resgate Automático	1.972	14.670,55 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	40.103,52 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	48.982,18 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
20/06/2024	+ Resgate Automático	1.972	89.085,70 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024	+ Ordem Bancária	3.147.594.000.012	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	47.070,00 D	
	237 1052 025214952000139 T T R COMERCIO			
21/06/2024	+ Resgate Automático	1.972	41.070,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	30.820,05 D	
	24/06 15:43 M L G R - COMERCIO			
24/06/2024	+ Resgate Automático	1.972	30.820,05 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	+ Pagamento de Boleto	62.501	30.308,74 D	

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO				
25/06/2024	+ Resgate Automático	1.972	30.308,74 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/06/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	62.801	19.428,04 D	
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
28/06/2024	Resgate Automático	1.972	19.428,04 C	0,00 C
30/06/2024	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

G3320210106147381
02/07/2024 11:25:09

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
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	3.153.127,23			2.496.349,174050		
03/06/2024	RESGATE	88.699,88			70.203,797031	1,263462715	2.426.145,377019
	Aplicação 14/05/2024	88.699,88			70.203,797031		
05/06/2024	APLICAÇÃO	19.307,04			15.272,132208	1,264200685	2.441.417,509227
06/06/2024	APLICAÇÃO	564,80			446,635123	1,264566915	2.441.864,144350
07/06/2024	APLICAÇÃO	80.285,97			63.470,392901	1,264935765	2.505.334,537251
10/06/2024	RESGATE	350.435,86			276.958,382828	1,265301510	2.228.376,154423
	Aplicação 14/05/2024	28.259,53			22.334,224595		
	Aplicação 15/05/2024	81.405,81			64.337,083803		
	Aplicação 31/05/2024	240.770,52			190.287,074430		
11/06/2024	RESGATE	334.301,88			264.129,970480	1,265671894	1.964.246,183943
	Aplicação 31/05/2024	334.301,88			264.129,970480		
12/06/2024	APLICAÇÃO	293.477,83			231.806,766201	1,266045141	2.196.052,950144
13/06/2024	APLICAÇÃO	312.750,00			246.956,700074	1,266416339	2.443.009,650218
17/06/2024	APLICAÇÃO	18.000,00			14.205,109287	1,267149702	2.457.214,759505
18/06/2024	RESGATE	14.670,55			11.574,222795	1,267519233	2.445.640,536710
	Aplicação 31/05/2024	14.670,55			11.574,222795		
20/06/2024	RESGATE	89.085,70			70.242,528731	1,268258726	2.375.398,007979
	Aplicação 31/05/2024	89.085,70			70.242,528731		
21/06/2024	RESGATE	41.070,00			32.373,564684	1,268627672	2.343.024,443295
	Aplicação 31/05/2024	41.070,00			32.373,564684		
24/06/2024	RESGATE	30.820,05			24.286,921136	1,268997821	2.318.737,522159
	Aplicação 31/05/2024	30.820,05			24.286,921136		
25/06/2024	RESGATE	30.308,74			23.877,061252	1,269366430	2.294.860,460907
	Aplicação 31/05/2024	30.308,74			23.877,061252		
28/06/2024	RESGATE	19.428,04			15.292,008419	1,270470135	2.279.568,452488
	Aplicação 31/05/2024	19.428,04			15.292,008419		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.896.123,64			2.279.568,452488		2.279.568,452488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.153.127,23
APLICAÇÕES (+)	724.385,64
RESGATES (-)	998.820,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.431,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.431,47
SALDO ATUAL =	2.896.123,64

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: 51.006-8 (FMS INVEST SUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	20.815,15

SALDO REAL EM 28/06/2024

(=) 20.815,15

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320210106147381
02/07/2024 11:20:35

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8
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 11:26:10

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
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	1.827,50			379,117497		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.839,15			379,117497		379,117497

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.827,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,65
SALDO ATUAL =	1.839,15

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

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

BB RF CP 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	18.865,85			14.936,204744		
28/06/2024	SALDO ATUAL	18.976,00			14.936,204744		14.936,204744

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.865,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,15
SALDO ATUAL =	18.976,00

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/06/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1773-CHAPADINHA
CONTA: 67.687-X (FMS ENFERMAGEM)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	134.272,82

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

Data	Histórico	Doc		
03/06/2024	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	1972	(+)	187.846,85
28/06/2024	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(+)	2.251,96

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

Data	Histórico	Doc		
10/06/2024	RESGATE AUTOMÁTICO - BB	1972	(-)	191.156,90

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

Data	Histórico	Doc		
03/06/2024	receita orçamentária	70	(+)	1.058,09

SALDO REAL EM 28/06/2024	(=)	134.272,82
--------------------------	-----	------------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3332909474222361
29/07/2024 09:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67687-XMA 210640 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.755.504.000.119	187.846,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.846,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	191.156,90 D	
				10/06 15:28 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191.156,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 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

G3332909474222361
29/07/2024 09:58:58

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67687-X MA 210640 FMS ENFERMAGEM
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	136.524,78			108.087,459906		
03/06/2024	APLICAÇÃO	187.846,85			148.676,211628	1,263462715	256.763,671534
10/06/2024	RESGATE	191.156,90			151.076,165237	1,265301510	105.687,506297
	Aplicação 03/05/2024	136.763,23			108.087,459906		
	Aplicação 03/06/2024	54.393,67			42.988,705331		
28/06/2024	SALDO ATUAL	134.272,82			105.687,506297		105.687,506297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	136.524,78
APLICAÇÕES (+)	187.846,85
RESGATES (-)	191.156,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.058,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.058,09
SALDO ATUAL =	134.272,82

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: 9.660-1 (FUS MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	67.394,05

SALDO REAL EM 31/07/2024

(=) 67.394,05

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 15:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
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 16:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	113.612,55 D	
01/07/2024		+ Transferência enviada 01/07 16:06 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	30.723,60 D	
01/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	144.336,15 C	0,00 C
04/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL	70.401	8.228,57 D	
04/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.133.440	11,72 D	
04/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.240,29 C	0,00 C
05/07/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.200,58 C	
05/07/2024		+ Transferência enviada 05/07 16:30 LOURIVAL S S I ADVOCACIA	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
05/07/2024		+ Transferência enviada 05/07 15:44 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	12.817,37 D	
05/07/2024		+ Transferência enviada 05/07 16:11 ACCOR E LTDA	552.954.000.066.473	22.182,63 D	
05/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.799,42 C	0,00 C
09/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO	70.901	338,88 D	
09/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO	70.902	338,88 D	
09/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.132.338	11,72 D	
09/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.132.339	11,72 D	
09/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	701,20 C	0,00 C
10/07/2024		FPE/FPM	350	95.565,18 C	
10/07/2024		FPE/FPM	350	518,57 C	
10/07/2024		IPI/EXPORTACAO	350	342,48 C	
10/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96.426,23 D	0,00 C
11/07/2024		+ Transferência enviada 11/07 16:04 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	40.928,16 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1052 025214952000139 T T R COMERCI	71.101	37.035,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	71.102	20.452,27 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.035.406	11,72 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.035.407	11,72 D	
11/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.438,87 C	0,00 C
12/07/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.946,72 C	
12/07/2024		+ Transferência enviada 12/07 15:54 RAIMUNDO NONATO MARTINS	551.773.000.029.885	33.512,67 D	
12/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	17.565,95 C	0,00 C

	BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.901,13 C	
19/07/2024	COTA DAF - CREDITO	350	0,96 C	
19/07/2024	FPE/FPM	350	51.525,36 C	
19/07/2024	FPE/FPM	350	279,59 C	
19/07/2024	IPI/EXPORTACAO	350	201,67 C	
19/07/2024	+ Pagamento de Boleto	71.901	32.447,47 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
19/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.461,24 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.166,05 C	
26/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	21.273,60 D	
	260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS			
26/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.125.023	12,01 D	
	Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.880,44 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	COTA DAF - CREDITO	350	0,96 C	
30/07/2024	FPE/FPM	350	117.123,35 C	
30/07/2024	FPE/FPM	350	635,55 C	
30/07/2024	IPI/EXPORTACAO	350	31,59 C	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	8.228,57 D	
	004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.032.279	12,01 D	
	Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.550,87 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	114.429,11 D	
	31/07 16:51 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/07/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	32.780.001	16.408,01 C	
31/07/2024	Transf Depósito Judicial	12.479.737.510.301	16.408,01 D	
31/07/2024	Resgate Automático	1.972	114.429,11 C	
31/07/2024	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

G3310115189687391
01/08/2024 15:59:05

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-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	217.227,99				170.982,364849		
01/07/2024	RESGATE	144.336,15				113.575,756784	1,270835908	57.406,608065
	Aplicação 14/06/2024	18.113,59				14.253,284730		
	Aplicação 21/06/2024	10.012,10				7.878,355659		
	Aplicação 28/06/2024	116.210,46				91.444,116395		
04/07/2024	RESGATE	8.240,29				6.478,500942	1,271943938	50.928,107123
	Aplicação 28/06/2024	8.240,29				6.478,500942		
05/07/2024	RESGATE	38.799,42				30.495,171404	1,272313557	20.432,935719
	Aplicação 28/06/2024	38.799,42				30.495,171404		
09/07/2024	RESGATE	701,20				550,802514	1,273051561	19.882,133205
	Aplicação 28/06/2024	701,20				550,802514		
10/07/2024	APLICAÇÃO	96.426,23				75.722,116430	1,273422278	95.604,249635
11/07/2024	RESGATE	98.438,87				77.281,001397	1,273778396	18.323,248238
	Aplicação 28/06/2024	25.325,43				19.882,133205		
	Aplicação 10/07/2024	73.113,44				57.398,868192		
12/07/2024	RESGATE	17.565,95				13.786,436985	1,274147194	4.536,811253
	Aplicação 10/07/2024	17.565,95				13.786,436985		
19/07/2024	APLICAÇÃO	26.461,24				20.737,677620	1,275998233	25.274,488873
26/07/2024	APLICAÇÃO	39.880,44				31.208,898767	1,277854765	56.483,387640
30/07/2024	APLICAÇÃO	109.550,87				85.680,560433	1,278596562	142.163,948073
31/07/2024	RESGATE	114.429,11				89.469,869441	1,278968112	52.694,078632
	Aplicação 10/07/2024	5.802,44				4.536,811253		
	Aplicação 19/07/2024	26.522,83				20.737,677620		
	Aplicação 26/07/2024	39.915,19				31.208,898767		
	Aplicação 30/07/2024	42.188,65				32.986,481801		
31/07/2024	SALDO ATUAL	67.394,05				52.694,078632		52.694,078632

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	217.227,99
APLICAÇÕES (+)	272.318,78
RESGATES (-)	422.510,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,27
SALDO ATUAL =	67.394,05

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: 32.109-5 (FARM BASICA INSUMOS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	7.527,53

SALDO REAL EM 31/07/2024

(=) 7.527,53

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 16:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115189687391
01/08/2024 16:01:03

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
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	7.472,86			1.540,435817		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.527,53			1.540,435817		1.540,435817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.472,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,67
SALDO ATUAL =	7.527,53

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: 50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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	(+)	1.032.108,31

SALDO REAL EM 31/07/2024

(=) 1.032.108,31

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 16:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		+ Ordem Bancária	3.339.381.000.104	564,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2024		+ Ordem Bancária	3.340.600.000.104	10.731,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2024		+ Ordem Bancária	3.341.913.000.119	7.575,84 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.871,84 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		+ Ordem Bancária	3.402.271.000.004	58.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		+ Transferência recebida	611.773.000.059.034	12.904,24 C	
		05/07 16:24 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
05/07/2024		+ Ordem Bancária	3.430.979.000.118	80.285,97 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2024		+ Ordem Bancária	3.454.895.000.004	1.000.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	33.193,18 D	
		05/07 14:17 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	73.095,52 D	
		05/07 14:17 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	176.404,92 D	
		05/07 14:17 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	40.482,16 D	
		05/07 14:17 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	39.112,94 D	
		05/07 14:17 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	198.518,91 D	
		05/07 14:17 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	264.073,96 D	
		05/07 14:17 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.031,32 D	
		05/07 14:30 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	565,63 D	
		05/07 14:30 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		05/07 15:48 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	12.904,28 D	
		05/07 15:48 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	18.215,80 D	
		05/07 12:15 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
05/07/2024		+ Transferência enviada	554.863.000.042.184	346.100,30 D	
		05/07 12:15 COOPERATIVA P B S BRASIL			
05/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	117.508,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		+ Ordem Bancária	3.464.030.000.106	27.251,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024		+ Ordem Bancária	3.491.478.000.119	149.672,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024		+ Ordem Bancária	3.491.695.000.097	8.489,66 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

08/07/2024	+ Ordem Bancária	3.493.817.000.119	112.216,17 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024	+ Ordem Bancária	3.494.159.000.040	42.750,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024	+ Ordem Bancária	3.494.259.000.119	270.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024	+ Ordem Bancária	3.494.352.000.022	23.100,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024	+ Ordem Bancária	3.497.725.000.119	8.414,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	641.893,33 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	2.993,44 D	
	09/07 12:06 A A C SAUDE MATA ROMA			
09/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	2.993,44 D	
	09/07 12:06 A A C SAUDE MATA ROMA			
09/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	76,24 D	
	09/07 12:06 SINDICATO P M M ROMA			
09/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	937,95 D	
	09/07 12:06 SINDICATO P M M ROMA			
09/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	678,50 D	
	09/07 12:06 SINDICATO P M M ROMA			
09/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	7.679,57 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	+ Transferência enviada	550.590.000.008.533	1.800,00 D	
	10/07 15:43 MARCELL BEZERRA FURTADO			
10/07/2024	+ Transferência enviada	550.590.000.008.533	1.800,00 D	
	10/07 15:43 MARCELL BEZERRA FURTADO			
10/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.044.224	1.800,00 D	
	10/07 15:43 RUBISDEL PEREZ PEREZ			
10/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.044.224	1.800,00 D	
	10/07 15:43 RUBISDEL PEREZ PEREZ			
10/07/2024	+ Transferência enviada	553.280.000.037.198	1.800,00 D	
	10/07 15:43 RODRIGO VIANA BASTOS			
10/07/2024	+ Transferência enviada	553.280.000.037.198	1.800,00 D	
	10/07 15:43 RODRIGO VIANA BASTOS			
10/07/2024	+ Transferência enviada	553.506.000.064.512	1.000,00 D	
	10/07 15:43 JESSICA FERREIRA DE MORA			
10/07/2024	+ Transferência enviada	553.506.000.064.512	1.000,00 D	
	10/07 15:43 JESSICA FERREIRA DE MORA			
10/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	8.763,52 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	40.327,74 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	43.150,42 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	13.332,68 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	57.676,46 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	1.749,18 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	177.800,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
	11/07 16:01 GARRETO CONS ASS LTDA			
11/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	18.960,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.051.765	31.430,99 D	
	12/07 15:47 M M S SAMPAIO			
12/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.065.729	30.000,00 D	
	12/07 15:47 RONILDO G SILVA			
12/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	61.430,99 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	4.320,00 D	

	16/07 11:47 R INFO COM SERV LTDA			
16/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.320,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	40.837,56 D	
	22/07 14:14 M L G R - COMERCIO			
22/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	6.800,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
22/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	32.000,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
22/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	16.600,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
22/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	96.237,56 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	+ Ordem Bancária	3.770.667.000.011	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.058.044	240.268,91 D	
	26/07 08:55 PM DE MATA ROMA			
26/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	8.101,00 D	
	26/07 09:06 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO			
26/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	7.410,00 D	
	26/07 09:06 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO			
26/07/2024	+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	20.322,77 D	
	26/07 07:52 ACCOR E LTDA			
26/07/2024	+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	19.677,30 D	
	26/07 07:52 ACCOR E LTDA			
26/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	140.790,00 D	
	033 2487 010305794000155 M BACELAR MAR			
26/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	153.919,00 D	
	033 2487 010305794000155 M BACELAR MAR			
26/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	590.488,98 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
	30/07 14:19 GARRETO CONS ASS LTDA			
30/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	43.714,47 D	
	30/07 14:19 M L G R - COMERCIO			
30/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	18.797,34 D	
	30/07 10:07 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO			
30/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.065.729	30.000,00 D	
	30/07 14:19 RONILDO G SILVA			
30/07/2024	+ Transferência enviada	554.863.000.042.184	357.149,49 D	
	30/07 10:07 COOPERATIVA P B S BRASIL			
30/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	468.621,30 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	405.204,91 D	
	31/07 17:15 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	41.382,16 D	
	31/07 17:15 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	256.400,77 D	
	31/07 17:15 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	55.783,28 D	
	31/07 17:15 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	74.228,56 D	
	31/07 17:15 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	175.621,47 D	
	31/07 17:15 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	20.576,73 D	
	31/07 17:15 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	35.324,57 D	
	31/07 17:15 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	565,63 D	
	31/07 17:15 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/07/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.031,32 D	
	31/07 17:18 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			

31/07/2024	Resgate Automático	1.972	1.066.119,40 C
31/07/2024	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115189687391
01/08/2024 16:01:43

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.896.123,64				2.279.568,452488		
03/07/2024	APLICAÇÃO	18.871,84				14.841,293943	1,271576459	2.294.409,746431
04/07/2024	APLICAÇÃO	58.000,00				45.599,494024	1,271943938	2.340.009,240455
05/07/2024	RESGATE	117.508,71				92.358,294348	1,272313557	2.247.650,946107
	Aplicação 31/05/2024	117.508,71				92.358,294348		
08/07/2024	APLICAÇÃO	641.893,33				504.362,558708	1,272682357	2.752.013,504815
09/07/2024	RESGATE	7.679,57				6.032,410811	1,273051561	2.745.981,094004
	Aplicação 31/05/2024	7.679,57				6.032,410811		
10/07/2024	RESGATE	177.800,00				139.623,754878	1,273422278	2.606.357,339126
	Aplicação 31/05/2024	177.800,00				139.623,754878		
11/07/2024	RESGATE	18.960,00				14.884,849719	1,273778396	2.591.472,489407
	Aplicação 31/05/2024	18.960,00				14.884,849719		
12/07/2024	RESGATE	61.430,99				48.213,417013	1,274147194	2.543.259,072394
	Aplicação 31/05/2024	61.430,99				48.213,417013		
16/07/2024	RESGATE	4.320,00				3.388,541310	1,274884856	2.539.870,531084
	Aplicação 31/05/2024	4.320,00				3.388,541310		
22/07/2024	RESGATE	96.237,56				75.399,454406	1,276369448	2.464.471,076678
	Aplicação 31/05/2024	96.237,56				75.399,454406		
24/07/2024	APLICAÇÃO	6.000,00				4.698,095129	1,277113348	2.469.169,171807
26/07/2024	RESGATE	590.488,98				462.093,968871	1,277854765	2.007.075,202936
	Aplicação 31/05/2024	590.488,98				462.093,968871		
30/07/2024	RESGATE	468.621,30				366.512,247825	1,278596562	1.640.562,955111
	Aplicação 31/05/2024	468.621,30				366.512,247825		
31/07/2024	RESGATE	1.066.119,40				833.577,780398	1,278968112	806.985,174713
	Aplicação 31/05/2024	638.082,02				498.903,777513		
	Aplicação 05/06/2024	19.532,57				15.272,132208		
	Aplicação 06/06/2024	571,23				446,635123		
	Aplicação 07/06/2024	81.176,61				63.470,392901		
	Aplicação 12/06/2024	296.473,46				231.806,766201		
	Aplicação 13/06/2024	30.283,51				23.678,076452		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.032.108,31				806.985,174713		806.985,174713

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.896.123,64
APLICAÇÕES (+)	724.765,17
RESGATES (-)	2.609.166,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.386,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.386,01
SALDO ATUAL =	1.032.108,31

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

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: 51.006-8 (FMS INVEST SUS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	20.955,53

SALDO REAL EM 31/07/2024

(=) 20.955,53

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 16:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		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 16:03:38

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
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	1.839,15			379,117497		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.852,60			379,117497		379,117497

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.839,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	1.852,60

Valor da Cota	
28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	18.976,00			14.936,204744		
31/07/2024	SALDO ATUAL	19.102,93			14.936,204744		14.936,204744

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.976,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,93
SALDO ATUAL =	19.102,93

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: 67.687-X (FMS ENFERMAGEM)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	137.404,21

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

Data	Histórico	Doc		
03/06/2024	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	1972	(+)	187.846,85
28/06/2024	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(+)	2.251,96
02/07/2024	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	1972	(+)	202.884,46

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

Data	Histórico	Doc		
10/06/2024	RESGATE AUTOMÁTICO - BB	1972	(-)	191.156,90
05/07/2024	RESGATE AUTOMÁTICO	1972	(-)	200.839,32
31/07/2024	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	3.131,39

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

Data	Histórico	Doc		
03/06/2024	receita orçamentária	70	(+)	1.058,09
01/07/2024	receita orçamentária	70	(+)	1.086,25

SALDO REAL EM 31/07/2024	(=)	137.404,21
--------------------------	-----	------------

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310115189687391
01/08/2024 16:05:10

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67687-XMA 210640 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		+ Ordem Bancária	3.308.786.000.119	202.884,46 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.884,46 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	200.839,32 D	
		05/07 14:15 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
05/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	200.839,32 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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

G3310115189687391
01/08/2024 16:04:43

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67687-X MA 210640 FMS ENFERMAGEM
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	134.272,82			105.687,506297			
02/07/2024	APLICAÇÃO	202.884,46			159.599,775607	1,271207677	265.287,281904	
05/07/2024	RESGATE	200.839,32			157.853,635131	1,272313557	107.433,646773	
	Aplicação 03/06/2024	134.467,65			105.687,506297			
	Aplicação 02/07/2024	66.371,67			52.166,128834			
31/07/2024	SALDO ATUAL	137.404,21			107.433,646773		107.433,646773	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134.272,82
APLICAÇÕES (+)	202.884,46
RESGATES (-)	200.839,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.086,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,25
SALDO ATUAL =	137.404,21

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: 9.660-1 (FUS MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	151.753,16

SALDO REAL EM 30/08/2024

(=) 151.753,16

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
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	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		01/08 13:22 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
01/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.651,15 C	
02/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	2.993,44 D	
		02/08 12:03 A A C SAUDE MATA ROMA			
02/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.617,67 D	
		02/08 12:03 SINDICATO P M M ROMA			
02/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	76,24 D	
		02/08 12:03 SINDICATO P M M ROMA			
02/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	338,88 D	
		403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO			
02/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.019.984	12,01 D	
		Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.387,09 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024		+ Pagamento de Boleto	80.801	24,16 D	
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
08/08/2024		+ Pagamento de Boleto	80.802	24,16 D	
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
08/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	48,32 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.849,39 C	
09/08/2024		FPE/FPM	350	196.641,94 C	
09/08/2024		FPE/FPM	350	1.067,04 C	
09/08/2024		IPI/EXPORTACAO	350	543,58 C	
09/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.306,10 D	
		09/08 11:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
09/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.306,10 D	
		09/08 11:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
09/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.306,10 D	
		09/08 11:07 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	23.096,51 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	67.078,00 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	13.345,86 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	43.357,20 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	38.427,26 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.204.670	12,01 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.204.671	12,01 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.204.672	12,01 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.204.673	12,01 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.204.674	12,01 D	

Cobrança referente 09/08/2024				
09/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.818,77 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.036,31 C	
16/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.036,31 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	FPE/FPM	350	40.729,80 C	
20/08/2024	FPE/FPM	350	221,01 C	
20/08/2024	IPI/EXPORTACAO	350	151,44 C	
20/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.102,25 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	30.810,75 D	
	21/08 16:28 M L G R - COMERCIO			
21/08/2024	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	7.470,00 D	
	21/08 15:38 R INFO COM SERV LTDA			
21/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	38.280,75 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.817,36 C	
23/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.817,36 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	50.672,21 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
27/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.015.382	12,01 D	
	Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	50.684,22 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	39.510,00 D	
	237 1052 025214952000139 T T R COMERCI			
29/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.191.543	12,01 D	
	Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	39.522,01 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.700,82 C	
30/08/2024	FPE/FPM	350	108.212,72 C	
30/08/2024	FPE/FPM	350	587,20 C	
30/08/2024	IPI/EXPORTACAO	350	84,14 C	
30/08/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	30.603,99 D	
	30/08 16:10 M L G R - COMERCIO			
30/08/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.980,89 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

G3310215488715641
02/09/2024 16:31:46

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-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	67.394,05			52.694,078632		
01/08/2024	RESGATE	7.000,00			5.471,561605	1,279342262	47.222,517027
	Aplicação 30/07/2024	7.000,00			5.471,561605		
02/08/2024	RESGATE	3.387,09			2.646,759945	1,279711825	44.575,757082
	Aplicação 30/07/2024	3.387,09			2.646,759945		
08/08/2024	RESGATE	48,32			37,714672	1,281199006	44.538,042410
	Aplicação 30/07/2024	48,32			37,714672		
09/08/2024	APLICAÇÃO	13.818,77			10.782,685754	1,281570317	55.320,728164
16/08/2024	APLICAÇÃO	17.036,31			13.273,909530	1,283443281	68.594,637694
20/08/2024	APLICAÇÃO	41.102,25			32.006,406151	1,284188228	100.601,043845
21/08/2024	RESGATE	38.280,75			29.800,602563	1,284562952	70.800,441282
	Aplicação 30/07/2024	38.280,75			29.800,602563		
23/08/2024	APLICAÇÃO	57.817,36			44.983,065304	1,285313920	115.783,506586
27/08/2024	RESGATE	50.684,22			39.410,457356	1,286060183	76.373,049230
	Aplicação 30/07/2024	18.953,23			14.737,439847		
	Aplicação 09/08/2024	13.867,18			10.782,685754		
	Aplicação 16/08/2024	17.071,05			13.273,909530		
	Aplicação 20/08/2024	792,76			616,422225		
29/08/2024	RESGATE	39.522,01			30.713,262616	1,286805980	45.659,786614
	Aplicação 20/08/2024	39.522,01			30.713,262616		
30/08/2024	APLICAÇÃO	92.980,89			72.236,238505	1,287177903	117.896,025119
30/08/2024	SALDO ATUAL	151.753,16			117.896,025119		117.896,025119

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.394,05
APLICAÇÕES (+)	222.755,58
RESGATES (-)	138.922,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,92
SALDO ATUAL =	151.753,16

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: 32.109-5 (FARM BASICA INSUMOS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	7.580,34

SALDO REAL EM 30/08/2024

(=) 7.580,34

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		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 16:32:27

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
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	7.527,53			1.540,435817			
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.580,34			1.540,435817		1.540,435817	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.527,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,81
SALDO ATUAL =	7.580,34

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: 50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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	(+)	1.226.144,57

SALDO REAL EM 30/08/2024

(=) 1.226.144,57

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		+ Ordem Bancária	3.992.642.000.119	7.575,84 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2024		+ Ordem Bancária	3.992.758.000.105	564,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2024		+ Ordem Bancária	3.992.872.000.105	10.731,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2024		+ Ordem Bancária	4.003.687.000.118	80.285,97 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.157,81 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		+ Ordem Bancária	4.087.590.000.119	112.216,17 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/08/2024		+ Ordem Bancária	4.087.769.000.119	149.672,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.306,10 D	
		09/08 11:03 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
09/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.582,07 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		+ Ordem Bancária	4.107.990.000.119	28.724,15 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024		+ Ordem Bancária	4.108.069.000.022	23.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024		+ Ordem Bancária	4.108.891.000.062	42.750,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024		+ Ordem Bancária	4.112.732.000.097	8.489,66 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024		+ Ordem Bancária	4.125.433.000.119	270.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373.063,81 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		+ Ordem Bancária	4.255.230.000.119	8.414,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.414,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	16.600,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	32.000,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	6.800,00 D	
		237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
21/08/2024		+ Pagamento de Boletto	82.104	37.502,73 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
21/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	92.902,73 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024		+ Ordem Bancária	4.377.055.000.026	9.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	41.341,65 D	
		756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
27/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	38.114,25 D	
		756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			

27/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	51.219,30 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
27/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	43.603,70 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
27/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	50.907,35 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
27/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	97.994,78 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
27/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	99.215,80 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
27/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708	52.119,93 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
27/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	474.516,76 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	+ Ordem Bancária	4.460.701.000.119	1.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/08/2024	+ Ordem Bancária	4.480.245.000.119	1.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/08/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 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

G3310215488715641
02/09/2024 16:34:16

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.032.108,31			806.985,174713		
06/08/2024	APLICAÇÃO	99.157,81			77.439,578141	1,280453902	884.424,752854
09/08/2024	APLICAÇÃO	260.582,07			203.330,294517	1,281570317	1.087.755,047371
12/08/2024	APLICAÇÃO	373.063,81			291.014,347239	1,281943016	1.378.769,394610
20/08/2024	APLICAÇÃO	8.414,50			6.552,388362	1,284188228	1.385.321,782972
21/08/2024	RESGATE	92.902,73			72.322,442318	1,284562952	1.312.999,340654
	Aplicação 13/06/2024	92.902,73			72.322,442318		
26/08/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			6.999,804782	1,285750143	1.319.999,145436
27/08/2024	RESGATE	474.516,76			368.969,326842	1,286060183	951.029,818594
	Aplicação 13/06/2024	194.138,73			150.956,181304		
	Aplicação 17/06/2024	18.268,63			14.205,109287		
	Aplicação 03/07/2024	19.086,80			14.841,293943		
	Aplicação 04/07/2024	58.643,69			45.599,494024		
	Aplicação 08/07/2024	184.378,91			143.367,248284		
30/08/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.553,786772	1,287177903	952.583,605366
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.226.144,57			952.583,605366		952.583,605366

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.032.108,31
APLICAÇÕES (+)	752.218,19
RESGATES (-)	567.419,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.237,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.237,56
SALDO ATUAL =	1.226.144,57

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: 51.006-8 (FMS INVEST SUS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	21.091,15

SALDO REAL EM 30/08/2024

(=) 21.091,15

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		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 16:34:52

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
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	1.852,60			379,117497			
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.865,60			379,117497		379,117497	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.852,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	1.865,60

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

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	19.102,93			14.936,204744			
30/08/2024	SALDO ATUAL	19.225,55			14.936,204744		14.936,204744	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.102,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,62
SALDO ATUAL =	19.225,55

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: 67.687-X (FMS ENFERMAGEM)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	140.301,80

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	140.301,80
--------------------------	-----	------------

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310215488715641
02/09/2024 16:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67687-XMA 210640 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		+ Ordem Bancária	3.903.285.000.119	207.462,39 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	199.063,29 D	
		01/08 16:15 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.399,10 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.601,73 D	
		09/08 11:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
09/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.601,73 D	
		09/08 11:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
09/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.601,73 D	
		09/08 11:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
09/08/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.601,73 D	
		09/08 11:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
09/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	6.406,92 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215488715641
02/09/2024 16:36:34

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67687-X MA 210640 FMS ENFERMAGEM
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	137.404,21				107.433,646773		
01/08/2024	APLICAÇÃO	8.399,10				6.565,170439	1,279342262	113.998,817212
09/08/2024	RESGATE	6.406,92				4.999,273091	1,281570317	108.999,544121
	Aplicação 02/07/2024	6.406,92				4.999,273091		
30/08/2024	SALDO ATUAL	140.301,80				108.999,544121		108.999,544121

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137.404,21
APLICAÇÕES (+)	8.399,10
RESGATES (-)	6.406,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	905,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	905,41
SALDO ATUAL =	140.301,80

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: 9.660-1 (FUS MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	46.472,98

SALDO REAL EM 30/09/2024

(=) 46.472,98

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 15:56:35

Ciente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
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	551.773.000.024.084	42.595,98 D	
		02/09 15:45 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
02/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	103.873,64 D	
		02/09 15:48 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
02/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	146.469,62 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.049.777	200,00 D	
		03/09 10:36 PAULO GARRETO VASCONCELO			
03/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	76,24 D	
		03/09 11:42 SINDICATO P M M ROMA			
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	338,88 D	
		403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO			
03/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.125.637	12,01 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	627,13 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.941,94 C	
06/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.941,94 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		COTA DAF - CREDITO	350	0,82 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	117.562,34 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	637,93 C	
10/09/2024		IPI/EXPORTACAO	350	372,88 C	
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	61.485,02 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	32.514,98 D	
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
10/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.059.187	12,01 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.059.188	12,01 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.549,95 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	24.319,24 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
11/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.030.043	12,00 D	
		Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	24.331,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.863,50 C	
13/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.662,43 D	
		13/09 11:22 SINDICATO P M M ROMA			
13/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	76,24 D	
		13/09 11:22 SINDICATO P M M ROMA			
13/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.124,83 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	100.000,00 C	
		19/09 16:39 PREF MUN MATA ROMA FPM			
19/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	41.195,39 D	
		756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
19/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	25.676,00 D	
		756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			

19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	49.034,12 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
19/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.017.139	12,00 D	
	Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.017.140	12,00 D	
	Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.017.141	12,00 D	
	Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	15.941,51 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.471,26 C	
20/09/2024	COTA DAF - CREDITO	350	23,35 C	
20/09/2024	FPE/FPM	350	38.137,21 C	
20/09/2024	FPE/FPM	350	206,94 C	
20/09/2024	IPI/EXPORTACAO	350	150,69 C	
20/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	32.586,30 D	
	20/09 15:37 M L G R - COMERCIO			
20/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.403,15 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	35.400,00 C	
	24/09 15:25 PREF MUN MATA ROMA FPM			
24/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	6.800,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
24/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	16.600,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
24/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	32.000,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
24/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.016.105	12,00 D	
	Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.016.106	12,00 D	
	Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.016.107	12,00 D	
	Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	20.036,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.781,65 C	
27/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	34.503,33 D	
	27/09 14:45 M L G R - COMERCIO			
27/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.278,32 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	COTA DAF - CREDITO	350	108,65 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	126.683,20 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	687,42 C	
30/09/2024	IPI/EXPORTACAO	350	326,96 C	
30/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	116.114,73 D	
	30/09 15:34 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.691,50 D	
	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 15:57:33

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-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	151.753,16			117.896,025119		
02/09/2024	RESGATE	146.469,62			113.758,319899	1,287550837	4.137,705220
	Aplicação 20/08/2024	871,31			676,721310		
	Aplicação 23/08/2024	57.917,98			44.983,065304		
	Aplicação 30/08/2024	87.680,33			68.098,533285		
03/09/2024	RESGATE	627,13			486,930708	1,287924524	3.650,774512
	Aplicação 30/08/2024	627,13			486,930708		
06/09/2024	APLICAÇÃO	4.941,94			3.833,798542	1,289045302	7.484,573054
10/09/2024	APLICAÇÃO	24.549,95			19.034,046369	1,289791436	26.518,619423
11/09/2024	RESGATE	24.331,24			18.859,197419	1,290152463	7.659,422004
	Aplicação 30/08/2024	4.710,06			3.650,774512		
	Aplicação 06/09/2024	4.946,18			3.833,798542		
	Aplicação 10/09/2024	14.675,00			11.374,624365		
13/09/2024	APLICAÇÃO	18.124,83			14.040,460894	1,290899931	21.699,882898
19/09/2024	RESGATE	15.941,51			12.334,815690	1,292399530	9.365,067208
	Aplicação 10/09/2024	9.899,03			7.659,422004		
	Aplicação 13/09/2024	6.042,48			4.675,393686		
20/09/2024	APLICAÇÃO	12.403,15			9.594,124278	1,292786047	18.959,191486
24/09/2024	RESGATE	20.036,00			15.489,034818	1,293560266	3.470,156668
	Aplicação 13/09/2024	12.114,28			9.365,067208		
	Aplicação 20/09/2024	7.921,72			6.123,967610		
27/09/2024	APLICAÇÃO	30.278,32			23.386,022684	1,294718662	26.856,179352
30/09/2024	APLICAÇÃO	11.691,50			9.027,476131	1,295101735	35.883,655483
30/09/2024	SALDO ATUAL	46.472,98			35.883,655483		35.883,655483

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	151.753,16
APLICAÇÕES (+)	101.989,69
RESGATES (-)	207.405,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,63
SALDO ATUAL =	46.472,98

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: 32.109-5 (FARM BASICA INSUMOS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	7.631,50

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	7.631,50
--------------------------	-----	----------

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 16:00:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5
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 15:58:41

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
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	7.580,34			1.540,435817		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.631,50			1.540,435817		1.540,435817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.580,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,16
SALDO ATUAL =	7.631,50

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: 50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	1.478,38

SALDO REAL EM 30/09/2024

(=) 1.478,38

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 16:00:49

Cliente - Conta atual	
Agência	1773-6
Conta corrente	50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
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	551.773.000.024.084	171.323,81 D	
		02/09 15:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
02/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	181.748,72 D	
		02/09 15:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
02/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	85.499,05 D	
		02/09 15:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
02/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	37.348,11 D	
		02/09 15:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
02/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	262.582,06 D	
		02/09 15:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
02/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	58.175,78 D	
		02/09 15:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
02/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.031,32 D	
		02/09 15:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
02/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	565,63 D	
		02/09 15:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
02/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.034	7.000,00 D	
		02/09 15:08 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
02/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	805.274,48 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		+ Transferência enviada	550.590.000.008.533	1.800,00 D	
		03/09 11:40 MARCELL BEZERRA FURTADO			
03/09/2024		+ Transferência enviada	550.590.000.008.533	1.800,00 D	
		03/09 11:49 MARCELL BEZERRA FURTADO			
03/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.016.309	2.993,44 D	
		03/09 11:40 A A C SAUDE MATA ROMA			
03/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.044.224	1.800,00 D	
		03/09 11:40 RUBISDEL PEREZ PEREZ			
03/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.044.224	1.800,00 D	
		03/09 11:40 RUBISDEL PEREZ PEREZ			
03/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.617,67 D	
		03/09 11:40 SINDICATO P M M ROMA			
03/09/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	19.016,44 D	
		03/09 07:51 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTO			
03/09/2024		+ Transferência enviada	553.280.000.037.198	1.800,00 D	
		03/09 11:40 RODRIGO VIANA BASTOS			
03/09/2024		+ Transferência enviada	553.280.000.037.198	1.800,00 D	
		03/09 11:40 RODRIGO VIANA BASTOS			
03/09/2024		+ Transferência enviada	553.506.000.064.512	1.000,00 D	
		03/09 11:40 JESSICA FERREIRA DE MORA			
03/09/2024		+ Transferência enviada	553.506.000.064.512	1.000,00 D	
		03/09 11:40 JESSICA FERREIRA DE MORA			
03/09/2024		+ Transferência enviada	554.863.000.042.184	361.312,35 D	
		03/09 07:51 COOPERATIVA P B S BRASIL			
03/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	397.739,90 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		+ Ordem Bancária	4.558.942.000.119	7.575,84 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2024		+ Ordem Bancária	4.560.324.000.105	564,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2024		+ Ordem Bancária	4.560.802.000.105	10.731,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

04/09/2024	+ Ordem Bancária	4.587.473.000.119	1.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2024	+ Ordem Bancária	4.587.769.000.118	80.285,97 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.157,81 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
	06/09 15:46 GARRETO CONS ASS LTDA			
06/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	8.228,57 D	
	004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
06/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	27.188,57 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	18.112,41 D	
	11/09 17:35 M L G R - COMERCIO			
11/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	18.112,41 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024	+ Ordem Bancária	4.769.397.000.012	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2024	+ Ordem Bancária	4.769.947.000.119	149.672,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	13.230,90 D	
	12/09 10:05 M L G R - COMERCIO			
12/09/2024	+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	22.000,55 D	
	12/09 10:05 ACCOR E LTDA			
12/09/2024	+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	18.000,65 D	
	12/09 10:05 ACCOR E LTDA			
12/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	7.761,12 D	
	004 0127 006103980000134 J L A DO NASC			
12/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	22.288,95 D	
	260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS			
12/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.389,83 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024	+ Ordem Bancária	4.823.729.000.119	270.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270.000,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024	+ Ordem Bancária	4.825.594.000.119	112.216,17 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/09/2024	+ Ordem Bancária	4.826.137.000.097	8.489,66 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/09/2024	+ Ordem Bancária	4.827.276.000.022	23.100,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.805,83 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	18.415,95 D	
	17/09 09:36 M L G R - COMERCIO			
17/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	18.415,95 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024	+ Ordem Bancária	4.876.098.000.119	8.414,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.414,50 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.029.885	38.486,40 D	
	19/09 16:07 RAIMUNDO NONATO MARTINS			
19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	63.705,08 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	49.117,29 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	48.760,23 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	35.007,85 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	35.633,58 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	39.405,20 D	

	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	39.276,05 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	50.208,23 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	43.487,10 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	30.393,53 D	
	004 0127 006103980000134 J L A DO NASC			
19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	45.637,85 D	
	004 0127 006103980000134 J L A DO NASC			
19/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	519.118,39 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	+ TED-Crédito em Conta	349.925.887	45.637,85 C	
	004 0127 06103980000134 J L A DO NASCI			
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	45.637,85 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
20/09/2024	+ Pagamento de Boleto	92.002	34.110,05 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	34.110,05 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.045.236	200,00 D	
	23/09 08:44 SUERLON MONTELES LIMA			
23/09/2024	+ Transferência enviada	553.650.000.045.141	200,00 D	
	23/09 08:44 FRANCIELHA LIMA GARRETO			
23/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	200,00 D	
	104 0764 93925018387 MARIA JOCEANE REG			
23/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	200,00 D	
	104 3519 94164363304 FRANCISCO DAS CHA			
23/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	800,00 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 16:01:38

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.226.144,57			952.583,605366		
02/09/2024	RESGATE	805.274,48			625.431,211615	1,287550837	327.152,393751
	Aplicação 08/07/2024	464.799,81			360.995,310424		
	Aplicação 24/07/2024	6.049,04			4.698,095129		
	Aplicação 06/08/2024	99.707,39			77.439,578141		
	Aplicação 09/08/2024	234.718,24			182.298,227921		
03/09/2024	RESGATE	397.739,90			308.822,366986	1,287924524	18.330,026765
	Aplicação 09/08/2024	27.087,71			21.032,066596		
	Aplicação 12/08/2024	370.652,19			287.790,300390		
04/09/2024	APLICAÇÃO	100.157,81			77.744,230396	1,288298945	96.074,257161
06/09/2024	RESGATE	27.188,57			21.092,020550	1,289045302	74.982,236611
	Aplicação 12/08/2024	4.155,94			3.224,046849		
	Aplicação 20/08/2024	8.446,33			6.552,388362		
	Aplicação 26/08/2024	9.023,07			6.999,804782		
	Aplicação 30/08/2024	2.002,90			1.553,786772		
	Aplicação 04/09/2024	3.560,33			2.761,993785		
11/09/2024	RESGATE	18.112,41			14.038,968664	1,290152463	60.943,267947
	Aplicação 04/09/2024	18.112,41			14.038,968664		
12/09/2024	APLICAÇÃO	72.389,83			56.093,196516	1,290527809	117.036,464463
13/09/2024	APLICAÇÃO	270.000,00			209.156,413689	1,290899931	326.192,878152
16/09/2024	APLICAÇÃO	143.805,83			111.367,454192	1,291273389	437.560,332344
17/09/2024	RESGATE	18.415,95			14.257,709521	1,291648562	423.302,622823
	Aplicação 04/09/2024	18.415,95			14.257,709521		
18/09/2024	APLICAÇÃO	8.414,50			6.512,653760	1,292023238	429.815,276583
19/09/2024	RESGATE	519.118,39			401.670,209522	1,292399530	28.145,067061
	Aplicação 04/09/2024	60.336,39			46.685,558426		
	Aplicação 12/09/2024	72.494,82			56.093,196516		
	Aplicação 13/09/2024	270.313,65			209.156,413689		
	Aplicação 16/09/2024	115.973,53			89.735,040891		
20/09/2024	RESGATE	34.110,05			26.384,915029	1,292786047	1.760,152032
	Aplicação 16/09/2024	27.966,08			21.632,413301		
	Aplicação 18/09/2024	6.143,97			4.752,501728		
23/09/2024	RESGATE	800,00			618,632978	1,293173867	1.141,519054
	Aplicação 18/09/2024	800,00			618,632978		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.478,38			1.141,519054		1.141,519054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.226.144,57
APLICAÇÕES (+)	594.767,97
RESGATES (-)	1.820.759,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.325,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.325,59
SALDO ATUAL =	1.478,38

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: 51.006-8 (FMS INVEST SUS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	21.222,09

SALDO REAL EM 30/09/2024	(=)	21.222,09
--------------------------	-----	-----------

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 16:04:05

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8
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 16:02:36

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
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	1.865,60			379,117497		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.878,19			379,117497		379,117497

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.865,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	1.878,19

Valor da Cota	
30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	19.225,55			14.936,204744		
30/09/2024	SALDO ATUAL	19.343,90			14.936,204744		14.936,204744

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.225,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,35
SALDO ATUAL =	19.343,90

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: 67.687-X (FMS ENFERMAGEM)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	367.652,12

SALDO REAL EM 30/09/2024

(=) 367.652,12

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330214486906711
02/10/2024 16:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67687-XMA 210640 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.514.730.000.119	208.883,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.024.084	212.757,57 D	
				02/09 16:13 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
02/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.874,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.100.192.000.119	230.383,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.383,53 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214486906711
02/10/2024 16:05:56

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67687-X MA 210640 FMS ENFERMAGEM
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	140.301,80			108.999,544121		
02/09/2024	RESGATE	3.874,19			3.008,960803	1,287550837	105.990,583318
	Aplicação 02/07/2024	3.874,19			3.008,960803		
30/09/2024	APLICAÇÃO	230.383,53			177.888,364885	1,295101735	283.878,948203
30/09/2024	SALDO ATUAL	367.652,12			283.878,948203		283.878,948203

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	140.301,80
APLICAÇÕES (+)	230.383,53
RESGATES (-)	3.874,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,98
SALDO ATUAL =	367.652,12

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

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: 9.660-1 (FUS MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	15,02

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	15,02
--------------------------	-----	-------

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
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 recebida	551.773.000.036.591	755.000,00 C	
		01/10 14:28 PREF MUN MATA ROMA FPM			
01/10/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.058.044	450.000,00 C	
		01/10 14:21 PM DE MATA ROMA			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	187.501,29 D	
		01/10 14:40 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	268.186,71 D	
		01/10 14:40 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	173.812,80 D	
		01/10 14:40 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	41.788,26 D	
		01/10 14:40 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	58.175,78 D	
		01/10 14:40 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	81.508,18 D	
		01/10 14:40 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	39.090,68 D	
		01/10 14:40 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	565,63 D	
		01/10 14:46 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	19.804,35 D	
		01/10 14:34 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
01/10/2024		+ Transferência enviada	554.863.000.042.184	376.282,71 D	
		01/10 14:34 COOPERATIVA P B S BRASIL			
01/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	41.716,39 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	51.200,00 C	
		02/10 13:33 PREF MUN MATA ROMA FPM			
02/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	51.452,66 D	
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
02/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.021.459	12,00 D	
		Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	264,66 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.059.587	19.000,00 C	
		03/10 15:15 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
03/10/2024		+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
		03/10 15:16 GARRETO CONS ASS LTDA			
03/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	2.000,00 C	
		04/10 10:37 PREF MUN MATA ROMA FPM			
04/10/2024		+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	250,00 C	
		04/10 10:57 PREF MUN MATA ROMA FPM			
04/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.062,78 C	
04/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	10.341,90 D	
		04/10 10:58 M L G R - COMERCIO			
04/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	29,12 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		COTA DAF - CREDITO	350	14.391,50 C	
10/10/2024		FPE/FPM	350	134.760,12 C	
10/10/2024		FPE/FPM	350	731,25 C	

10/10/2024	IPI/EXPORTACAO	350	352,17 C	
10/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.235,04 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.887,28 C	
11/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	61.485,02 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
11/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	32.514,98 D	
	237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE			
11/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.027.011	12,00 D	
	Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.027.012	12,00 D	
	Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	86.136,72 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 14:47 LOURIVAL S S I ADVOCACIA			
14/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	11.800,00 D	
	237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
14/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.015.976	12,00 D	
	Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	18.812,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.827,27 C	
17/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.827,27 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	COTA DAF - CREDITO	350	19,06 C	
18/10/2024	FPE/FPM	350	51.387,59 C	
18/10/2024	FPE/FPM	350	278,84 C	
18/10/2024	IPI/EXPORTACAO	350	171,27 C	
18/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.045.865	200,00 D	
	18/10 11:45 GISELE SOUSA OLIVEIRA			
18/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.066.711	200,00 D	
	18/10 11:45 ELLEN C ANDRADE VITOR			
18/10/2024	+ Transferência enviada	552.954.000.052.473	200,00 D	
	18/10 11:45 CAROLINA SILVA NETO			
18/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.256,76 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	+ TED-Crédito em Conta	354.268.214	49.116,42 C	
	756 4436 10820441000193 EXCELLENCE DIS			
23/10/2024	+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	12.122,61 D	
	23/10 16:42 ACCOR E LTDA			
23/10/2024	+ Transferência enviada	552.954.000.066.473	12.878,38 D	
	23/10 16:42 ACCOR E LTDA			
23/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	49.116,42 D	
	756 4436 010820441000193 EXCELLENCE DI			
23/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.189.935	12,00 D	
	Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	25.012,99 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.268,72 C	
25/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.268,72 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	6.800,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
28/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	32.000,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
28/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	16.600,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
28/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	39.294,10 D	
	104 3519 006055252000102 F L GARRETO C			
28/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.004.104	12,00 D	
	Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.004.105	12,00 D	
	Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.004.106	12,00 D	

	Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.004.107	12,00 D	
	Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	94.742,10 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	COTA DAF - CREDITO	350	1,08 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	114.884,48 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	623,40 C	
30/10/2024	IPI/EXPORTACAO	350	54,00 C	
30/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.562,96 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.024.084	184.330,69 C	
	31/10 16:50 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	160.000,00 C	
	31/10 16:13 PREF MUN MATA ROMA FPM			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	184.330,69 D	
	31/10 16:16 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	78.897,83 D	
	31/10 16:25 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	111.279,62 D	
	31/10 16:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	58.915,28 D	
	31/10 16:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	40.406,71 D	
	31/10 16:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.050.954	1.945,69 D	
	31/10 17:20 MA 210640 FMS CUSTEIO SU			
31/10/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	31.495,35 D	
	31/10 16:16 M L G R - COMERCIO			
31/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	162.940,48 C	
	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

G3340111220485861
01/11/2024 11:35:44

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-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	46.472,98				35.883,655483		
01/10/2024	RESGATE	41.716,39				32.201,308471	1,295487419	3.682,347012
	Aplicação 20/09/2024	4.495,54				3.470,156668		
	Aplicação 27/09/2024	30.296,30				23.386,022684		
	Aplicação 30/09/2024	6.924,55				5.345,129119		
02/10/2024	RESGATE	264,66				204,232072	1,295878739	3.478,114940
	Aplicação 30/09/2024	264,66				204,232072		
03/10/2024	APLICAÇÃO	40,00				30,857883	1,296265194	3.508,972823
04/10/2024	RESGATE	29,12				22,457847	1,296651453	3.486,514976
	Aplicação 30/09/2024	29,12				22,457847		
10/10/2024	APLICAÇÃO	150.235,04				115.725,122017	1,298205933	119.211,636993
11/10/2024	RESGATE	86.136,72				66.330,712507	1,298594825	52.880,924486
	Aplicação 30/09/2024	4.487,50				3.455,657093		
	Aplicação 03/10/2024	40,07				30,857883		
	Aplicação 10/10/2024	81.609,15				62.844,197531		
14/10/2024	RESGATE	18.812,00				14.482,048307	1,298987519	38.398,876179
	Aplicação 10/10/2024	18.812,00				14.482,048307		
17/10/2024	APLICAÇÃO	20.827,27				16.019,046714	1,300156643	54.417,922893
18/10/2024	APLICAÇÃO	51.256,76				39.411,727302	1,300545891	93.829,650195
23/10/2024	RESGATE	25.012,99				19.215,465221	1,301711393	74.614,184974
	Aplicação 10/10/2024	25.012,99				19.215,465221		
25/10/2024	APLICAÇÃO	49.268,72				37.826,507991	1,302491893	112.440,692965
25/10/2024	RESGATE JUDICIAL	4.437,46				3.406,900284	1,302491893	109.033,792681
	Aplicação 10/10/2024	4.437,46				3.406,900284		
28/10/2024	RESGATE	94.742,10				72.717,536131	1,302878302	36.316,256550
	Aplicação 10/10/2024	20.554,87				15.776,510674		
	Aplicação 17/10/2024	20.870,87				16.019,046714		
	Aplicação 18/10/2024	51.348,68				39.411,727302		
	Aplicação 25/10/2024	1.967,68				1.510,251441		
30/10/2024	APLICAÇÃO	115.562,96				88.645,250618	1,303656532	124.961,507168
31/10/2024	RESGATE	162.940,48				124.949,991298	1,304045549	11,515870
	Aplicação 25/10/2024	47.358,05				36.316,256550		
	Aplicação 30/10/2024	115.582,43				88.633,734748		
31/10/2024	SALDO ATUAL	15,02				11,515870		11,515870

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.472,98
APLICAÇÕES (+)	387.190,75
RESGATES (-)	434.091,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,21
SALDO ATUAL =	15,02

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: 32.109-5 (FARM BASICA INSUMOS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	7.689,03

SALDO REAL EM 31/10/2024

(=) 7.689,03

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 32109-5FMS - FARM BASICA INSUMOS
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		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 11:36:48

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
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	7.631,50			1.540,435817		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.689,03			1.540,435817		1.540,435817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.631,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,53
SALDO ATUAL =	7.689,03

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: 50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024

0,00

SALDO REAL EM 31/10/2024

(=)

0,00

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		+ Transferência enviada 01/10 14:48 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	1.031,32 D	
01/10/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.031,32 C	0,00 C
03/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.372.000.012	6.000,00 C	
03/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.173.497.000.119	1.000,00 C	
03/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.000,00 D	0,00 C
08/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.300.155.000.105	564,80 C	
08/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.300.173.000.105	10.731,20 C	
08/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.306.220.000.118	80.285,97 C	
08/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.581,97 D	0,00 C
09/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.323.743.000.119	7.575,84 C	
09/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.575,84 D	0,00 C
10/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.357.353.000.004	30.000,00 C	
10/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.357.663.000.004	30.000,00 C	
10/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.358.361.000.004	30.000,00 C	
10/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.358.780.000.004	30.000,00 C	
10/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.359.529.000.004	30.000,00 C	
10/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.386.264.000.097	8.489,66 C	
10/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.386.475.000.119	149.672,00 C	
10/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	308.161,66 D	0,00 C
11/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.424.072.000.119	270.000,00 C	
11/10/2024		+ Transferência enviada 11/10 16:27 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	40.989,09 D	
11/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL	101.101	8.228,57 D	
11/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	220.782,34 D	0,00 C
15/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.459.211.000.022	23.100,00 C	
15/10/2024		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.460.162.000.119	112.216,17 C	
15/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.316,17 D	0,00 C

16/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1052 025214952000139 T T R COMERCI	101.601	43.335,00 D	
16/10/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.335,00 C	0,00 C
18/10/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.555.668.000.074	42.750,00 C	
18/10/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.555.824.000.119	8.414,50 C	
18/10/2024	+ Pagamento de Boletto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	101.801	34.992,14 D	
18/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.172,36 D	0,00 C
22/10/2024	+ Transferência enviada 22/10 16:49 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	40.405,38 D	
22/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS	102.201	15.117,65 D	
22/10/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.523,03 C	0,00 C
23/10/2024	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.620.655.000.012	6.000,00 C	
23/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0127 006103980000134 J L A DO NASC	102.301	29.768,27 D	
23/10/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.768,27 C	0,00 C
25/10/2024	+ Transferência enviada 25/10 14:58 MARCELL BEZERRA FURTADO	550.590.000.008.533	1.800,00 D	
25/10/2024	+ Transferência enviada 25/10 14:58 MARCELL BEZERRA FURTADO	550.590.000.008.533	1.800,00 D	
25/10/2024	+ Transferência enviada 25/10 14:58 RUBISDEL PEREZ PEREZ	551.773.000.044.224	1.800,00 D	
25/10/2024	+ Transferência enviada 25/10 14:58 RUBISDEL PEREZ PEREZ	551.773.000.044.224	1.800,00 D	
25/10/2024	+ Transferência enviada 25/10 14:58 RODRIGO VIANA BASTOS	553.280.000.037.198	1.800,00 D	
25/10/2024	+ Transferência enviada 25/10 14:58 RODRIGO VIANA BASTOS	553.280.000.037.198	1.800,00 D	
25/10/2024	+ Transferência enviada 25/10 14:58 JESSICA FERREIRA DE MORA	553.506.000.064.512	1.000,00 D	
25/10/2024	+ Transferência enviada 25/10 14:58 JESSICA FERREIRA DE MORA	553.506.000.064.512	1.000,00 D	
25/10/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.800,00 C	0,00 C
31/10/2024	+ Transferência recebida 31/10 17:20 FUS-MS-MATA ROMA	551.773.000.009.660	1.945,69 C	
31/10/2024	+ Transferência enviada 31/10 16:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	184.330,69 D	
31/10/2024	+ Transferência enviada 31/10 16:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	259.398,58 D	
31/10/2024	+ Transferência enviada 31/10 16:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	1.031,32 D	
31/10/2024	+ Transferência enviada 31/10 16:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	565,63 D	
31/10/2024	+ Transferência enviada 31/10 16:29 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	172.237,13 D	
31/10/2024	+ Transferência enviada 31/10 17:20 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	39.068,41 D	
31/10/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	654.686,07 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 11:38:51

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.478,38			1.141,519054		
01/10/2024	RESGATE	1.031,32			796,086465	1,295487419	345,432589
	Aplicação 18/09/2024	1.031,32			796,086465		
03/10/2024	APLICAÇÃO	7.000,00			5.400,129566	1,296265194	5.745,562155
08/10/2024	APLICAÇÃO	91.581,97			70.587,428048	1,297426079	76.332,990203
09/10/2024	APLICAÇÃO	7.575,84			5.837,382620	1,297814533	82.170,372823
10/10/2024	APLICAÇÃO	308.161,66			237.375,020531	1,298205933	319.545,393354
11/10/2024	APLICAÇÃO	220.782,34			170.016,340547	1,298594825	489.561,733901
15/10/2024	APLICAÇÃO	135.316,17			104.139,300578	1,299376597	593.701,034479
16/10/2024	RESGATE	43.335,00			33.340,620210	1,299765863	560.360,414269
	Aplicação 18/09/2024	448,98			345,432589		
	Aplicação 03/10/2024	7.018,90			5.400,129566		
	Aplicação 08/10/2024	35.867,12			27.595,058055		
18/10/2024	APLICAÇÃO	16.172,36			12.435,055242	1,300545891	572.795,469511
22/10/2024	RESGATE	55.523,03			42.666,568850	1,301323999	530.128,900661
	Aplicação 08/10/2024	55.523,03			42.666,568850		
23/10/2024	RESGATE	23.768,27			18.259,247117	1,301711393	511.869,653544
	Aplicação 08/10/2024	424,10			325,801143		
	Aplicação 09/10/2024	7.598,59			5.837,382620		
	Aplicação 10/10/2024	15.745,58			12.096,063354		
25/10/2024	RESGATE	12.800,00			9.827,316445	1,302491893	502.042,337099
	Aplicação 10/10/2024	12.800,00			9.827,316445		
31/10/2024	RESGATE	654.686,07			502.042,337099	1,304045549	
	Aplicação 10/10/2024	280.958,75			215.451,640732		
	Aplicação 11/10/2024	221.709,05			170.016,340547		
	Aplicação 15/10/2024	135.802,39			104.139,300578		
	Aplicação 18/10/2024	16.215,88			12.435,055242		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.478,38
APLICAÇÕES (+)	786.590,34
RESGATES (-)	791.143,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.074,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.074,97
SALDO ATUAL =	0,00

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: 51.006-8 (FMS INVEST SUS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	21.369,84

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	21.369,84
--------------------------	-----	-----------

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		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

G3340111220485861
01/11/2024 11:39:18

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
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	1.878,19			379,117497		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.892,35			379,117497		379,117497

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.878,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,16
SALDO ATUAL =	1.892,35

Valor da Cota	
30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

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

BB RF CP 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	19.343,90			14.936,204744		
31/10/2024	SALDO ATUAL	19.477,49			14.936,204744		14.936,204744

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.343,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,59
SALDO ATUAL =	19.477,49

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: 67.687-X (FMS ENFERMAGEM)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	11.866,19

SALDO REAL EM 31/10/2024	(=)	11.866,19
--------------------------	-----	-----------

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340111220485861
01/11/2024 11:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67687-XMA 210640 FMS ENFERMAGEM
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	229.158,88 D	
		01/10 15:00 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
01/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	229.158,88 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	7.000,00 D	
		04/10 10:48 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
04/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.058.044	120.000,00 D	
		08/10 16:11 PM DE MATA ROMA			
08/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	120.000,00 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

G3340111220485861
01/11/2024 11:40:54

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67687-X MA 210640 FMS ENFERMAGEM
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	367.652,12				283.878,948203		
01/10/2024	RESGATE	229.158,88				176.890,085260	1,295487419	106.988,862943
	Aplicação 02/07/2024	128.804,37				99.425,412879		
	Aplicação 01/08/2024	8.505,10				6.565,170439		
	Aplicação 30/09/2024	91.849,41				70.899,501942		
04/10/2024	RESGATE	7.000,00				5.398,520924	1,296651453	101.590,342019
	Aplicação 30/09/2024	7.000,00				5.398,520924		
08/10/2024	RESGATE	120.000,00				92.490,818508	1,297426079	9.099,523511
	Aplicação 30/09/2024	120.000,00				92.490,818508		
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.866,19				9.099,523511		9.099,523511

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	367.652,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	356.158,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,95
SALDO ATUAL =	11.866,19

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: 9.660-1 (FUS MATA ROMA)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	169.131,03

SALDO REAL EM 29/11/2024

(=) 169.131,03

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330314247890541
03/12/2024 14:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
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	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.331,71 C	
01/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.331,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.016.309	2.993,44 D	
				05/11 11:49 A A C SAUDE MATA ROMA			
05/11/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	76,24 D	
				05/11 11:49 SINDICATO P M M ROMA			
05/11/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	1.662,43 D	
				05/11 11:49 SINDICATO P M M ROMA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	338,88 D	
				403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO			
05/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.020.170	12,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.082,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		1773	99015	870 Transferência recebida	551.773.000.036.591	150.000,00 C	
				08/11 14:58 PREF MUN MATA ROMA FPM			
08/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.077,93 C	
08/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71,77 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.561,70 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.272,81 C	
08/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	389,83 C	
08/11/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.059.587	18.817,02 D	
				08/11 15:00 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTU			
08/11/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	554.863.000.042.184	357.523,47 D	
				08/11 15:00 COOPERATIVA P B S BRASIL			
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.033,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.051.765	15.243,68 D	
				12/11 16:43 M M S SAMPAIO			
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.243,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.041,56 C	
18/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.041,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.409,97 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	213,85 C	
19/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	166,36 C	
19/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.790,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	37.888,86 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.888,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.536,18 C	
25/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.536,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,96 C	
29/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.363,28 C	
29/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	604,29 C	

29/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.644,35 C
29/11/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	85,08 C
29/11/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.057.056	40.237,68 D
29/11 16:37 M L G R - COMERCIO				
29/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.467,28 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

G3330314247890541
03/12/2024 14:28:54

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-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	15,02			11,515870		
01/11/2024	APLICAÇÃO	9.331,71			7.153,833483	1,304434891	7.165,349353
05/11/2024	RESGATE	5.082,99			3.894,376168	1,305212897	3.270,973185
	Aplicação 30/10/2024	15,03			11,515870		
	Aplicação 01/11/2024	5.067,96			3.882,860298		
08/11/2024	APLICAÇÃO	14.033,55			10.742,291504	1,306383279	14.013,264689
12/11/2024	RESGATE	15.243,68			11.660,930654	1,307243860	2.352,334035
	Aplicação 01/11/2024	4.275,96			3.270,973185		
	Aplicação 08/11/2024	10.967,72			8.389,957469		
18/11/2024	APLICAÇÃO	23.041,56			17.609,266078	1,308490649	19.961,600113
19/11/2024	APLICAÇÃO	39.790,18			30.399,643278	1,308902859	50.361,243391
22/11/2024	RESGATE	37.888,86			28.928,639929	1,309735269	21.432,603462
	Aplicação 08/11/2024	3.080,93			2.352,334035		
	Aplicação 18/11/2024	23.063,48			17.609,266078		
	Aplicação 19/11/2024	11.744,45			8.967,039816		
25/11/2024	APLICAÇÃO	9.536,18			7.278,642234	1,310159188	28.711,245696
29/11/2024	APLICAÇÃO	131.467,28			100.218,101879	1,311811714	128.929,347575
29/11/2024	SALDO ATUAL	169.131,03			128.929,347575		128.929,347575

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,02
APLICAÇÕES (+)	227.200,46
RESGATES (-)	58.215,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,08
SALDO ATUAL =	169.131,03

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: 32.109-5 (FARM BASICA INSUMOS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	7.738,67

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	7.738,67
--------------------------	-----	----------

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330314247890541
03/12/2024 14:35:03

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5
Período solicitado 11 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330314247890541
03/12/2024 14:29:24

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
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	7.689,03			1.540,435817		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.738,67			1.540,435817		1.540,435817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.689,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,64
SALDO ATUAL =	7.738,67

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: 50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	555.877,70

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	555.877,70
--------------------------	-----	------------

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330314247890541
03/12/2024 14:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
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
05/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.865.643.000.105	10.731,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.867.012.000.119	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.867.292.000.119	7.575,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.868.047.000.105	564,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.871,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.936.901.000.118	110.285,97 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.285,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
				08/11 15:48 GARRETO CONS ASS LTDA			
08/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.059.587	7.000,00 D	
				08/11 16:42 PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS			
08/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	8.228,57 D	
				004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
08/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	11.600,00 D	
				237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
08/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	45.788,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		1773	99015 470	Transferência enviada	551.773.000.057.056	25.459,20 D	
				12/11 16:44 M L G R - COMERCIO			
12/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	28.215,00 D	
				237 1052 025214952000139 T T R COMERCI			
12/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	53.674,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.086.127.000.119	270.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.086.141.000.097	8.489,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.086.179.000.022	23.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.086.283.000.119	112.216,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	413.805,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.182.345.000.119	149.672,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.182.963.000.086	42.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.422,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.303.136.000.119	11.108,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.108,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

26/11/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	7.470,00 D
26/11 15:39 R INFO COM SERV LTDA				
26/11/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	7.470,00 D
26/11 15:39 R INFO COM SERV LTDA				
26/11/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.030	7.470,00 D
26/11 15:39 R INFO COM SERV LTDA				
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	32.000,00 D
237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE				
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	16.600,00 D
237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE				
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	6.800,00 D
237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE				
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	22.218,15 D
260 0001 026799439000110 TH2 SERVICOS				
26/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.028,15 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/11/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.443.900.000.013	6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 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

G3330314247890541
03/12/2024 14:31:04

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
05/11/2024	APLICAÇÃO	19.871,84				15.224,979806	1,305212897	15.224,979806
07/11/2024	APLICAÇÃO	110.285,97				84.446,123113	1,305992104	99.671,102919
08/11/2024	RESGATE	45.788,57				35.049,874517	1,306383279	64.621,228402
	Aplicação 05/11/2024	19.889,66				15.224,979806		
	Aplicação 07/11/2024	25.898,91				19.824,894711		
12/11/2024	RESGATE	53.674,20				41.059,056877	1,307243860	23.562,171525
	Aplicação 07/11/2024	53.674,20				41.059,056877		
13/11/2024	APLICAÇÃO	413.805,83				316.447,397200	1,307660716	340.009,568725
19/11/2024	APLICAÇÃO	192.422,00				147.010,145693	1,308902859	487.019,714418
25/11/2024	APLICAÇÃO	11.108,50				8.478,740676	1,310159188	495.498,455094
26/11/2024	RESGATE	100.028,15				76.324,196615	1,310569314	419.174,258479
	Aplicação 07/11/2024	30.879,86				23.562,171525		
	Aplicação 13/11/2024	69.148,29				52.762,025090		
29/11/2024	APLICAÇÃO	6.000,00				4.573,827124	1,311811714	423.748,085603
29/11/2024	SALDO ATUAL	555.877,70				423.748,085603		423.748,085603

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	753.494,14
RESGATES (-)	199.490,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.874,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.874,48
SALDO ATUAL =	555.877,70

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: 51.006-8 (FMS INVEST SUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	21.498,06

SALDO REAL EM 29/11/2024	(=)	21.498,06
--------------------------	-----	-----------

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3371015030544161
10/12/2024 15:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 51006-8MA 210640 FMS INVEST SUS
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		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

G3330314247890541
03/12/2024 14:32:02

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
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	1.892,35			379,117497			
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.904,57			379,117497		379,117497	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.892,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	1.904,57

Valor da Cota	
31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	19.477,49			14.936,204744			
29/11/2024	SALDO ATUAL	19.593,49			14.936,204744		14.936,204744	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.477,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,00
SALDO ATUAL =	19.593,49

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: 67.687-X (FMS ENFERMAGEM)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.472,35

SALDO REAL EM 29/11/2024

(=) 9.472,35

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330314247890541
03/12/2024 14:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67687-XMA 210640 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.824.503.000.114	230.382,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	232.834,32 D	
				04/11 12:43 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.451,38 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

G3330314247890541
03/12/2024 14:33:00

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67687-X MA 210640 FMS ENFERMAGEM
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	11.866,19			9.099,523511		
04/11/2024	RESGATE	2.451,38			1.878,705315	1,304824115	7.220,818196
	Aplicação 30/09/2024	2.451,38			1.878,705315		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.472,35			7.220,818196		7.220,818196

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.866,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.451,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,54
SALDO ATUAL =	9.472,35

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 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: 9.660-1 (FUS MATA ROMA)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	2.087,06

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 2.087,06

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 9660-1FUS-MS-MATA ROMA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 15:27 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	3.294,21 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 15:27 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	121.304,78 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124.598,99 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 16:37 PREF MUN MATA ROMA FPM	551.773.000.036.591	250.000,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 16:57 PREF MUN MATA ROMA FPM	551.773.000.036.591	5.000,00 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:55 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	250.589,74 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:58 P MUN MATA ROMA MA FOPAG	551.773.000.024.084	46.674,44 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.264,18 C	0,00 C
06/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.564,91 C	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 15:08 GUSTAVO ADRIANO M CORREA	551.639.000.005.738	500,00 D	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.064,91 D	0,00 C
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	120.901	12.100,00 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.105.410	12,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.112,00 C	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida 10/12 15:54 PREF MUN MATA ROMA FPM	551.773.000.036.591	220.000,00 C	
10/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	50,12 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	159.874,89 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	867,53 C	
10/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	421,06 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 15:57 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	18.515,30 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 15:57 COOPERATIVA P B S BRASIL	554.863.000.042.184	351.790,78 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.907,52 D	0,00 C
13/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.788,89 C	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 14:57 M L G R - COMERCIO	551.773.000.057.056	33.366,24 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.577,35 C	0,00 C
18/12/2024		+ Transferência enviada 18/12 16:56 A A C SAUDE MATA ROMA	551.773.000.016.309	2.993,44 D	
18/12/2024		+ Transferência enviada 18/12 16:56 SINDICATO P M M ROMA	551.773.000.055.774	1.640,05 D	
18/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.633,49 C	0,00 C

19/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.797,46 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.797,46 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	50.000,00 C	
	20/12 15:15 PREF MUN MATA ROMA FPM			
20/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	2,68 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	115.327,40 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	625,80 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	167.049,49 D	
	20/12 15:16 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.093,61 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.951,19 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	30.641,10 D	
	27/12 11:32 M L G R - COMERCIO			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	32.000,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.800,00 D	
	237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.040.662	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.040.663	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	3.513,91 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	446.000,00 C	
	30/12 11:20 PREF MUN MATA ROMA FPM			
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.773.000.036.591	35.000,00 C	
	30/12 16:53 PREF MUN MATA ROMA FPM			
30/12/2024	FPE/FPM	350	157.324,13 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	853,69 C	
30/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	452,07 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.734.000.013.008	18.960,00 D	
	30/12 16:54 GARRETO CONS ASS LTDA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	122.905,29 D	
	30/12 11:18 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	565,63 D	
	30/12 11:18 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.031,32 D	
	30/12 11:18 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	45.624,44 D	
	30/12 11:21 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	176.912,38 D	
	30/12 11:21 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	255.060,68 D	
	30/12 11:21 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.773.000.057.056	975,20 D	
	30/12 17:25 M L G R - COMERCIO			
30/12/2024	+ Transferência enviada	553.219.000.007.030	7.470,00 D	
	30/12 16:54 R INFO COM SERV LTDA			
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.228,57 D	
	004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.768	12,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.884,38 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:05:37

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	9660-1 FUS-MS-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	169.131,03			128.929,347575			
02/12/2024	RESGATE	124.598,99			94.952,346670	1,312226547	33.977,000905	
	Aplicação 19/11/2024	28.124,43			21.432,603462			
	Aplicação 25/11/2024	9.551,23			7.278,642234			
	Aplicação 29/11/2024	86.923,33			66.241,100974			
03/12/2024	RESGATE	42.264,18			32.199,642688	1,312566739	1.777,358217	
	Aplicação 29/11/2024	42.264,18			32.199,642688			
06/12/2024	APLICAÇÃO	15.064,91			11.465,953048	1,313882059	13.243,311265	
09/12/2024	RESGATE	12.112,00			9.215,581118	1,314295848	4.027,730147	
	Aplicação 29/11/2024	2.335,97			1.777,358217			
	Aplicação 06/12/2024	9.776,03			7.438,222901			
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.907,52			2.972,144758	1,314713891	6.999,874905	
13/12/2024	RESGATE	4.577,35			3.478,279379	1,315981122	3.521,595526	
	Aplicação 06/12/2024	4.577,35			3.478,279379			
18/12/2024	RESGATE	4.633,49			3.517,422730	1,317296883	4,172796	
	Aplicação 06/12/2024	723,79			549,450768			
	Aplicação 10/12/2024	3.909,70			2.967,971962			
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.797,46			3.640,690849	1,317733419	3.644,863645	
20/12/2024	RESGATE	1.093,61			829,643086	1,318169245	2.815,220559	
	Aplicação 10/12/2024	5,50			4,172796			
	Aplicação 19/12/2024	1.088,11			825,470290			
27/12/2024	RESGATE	3.513,91			2.662,241255	1,319906674	152,979304	
	Aplicação 19/12/2024	3.513,91			2.662,241255			
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.884,38			1.427,192091	1,320340837	1.580,171395	
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.087,06			1.580,171395		1.580,171395	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	169.131,03
APLICAÇÕES (+)	25.654,27
RESGATES (-)	192.793,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,29
SALDO ATUAL =	2.087,06

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 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: 32.109-5 (FARM BASICA INSUMOS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	7.797,75

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	7.797,75
--------------------------	-----	----------

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:14:02

Cliente

Agência 1773-6
Conta 32109-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:06:26

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	32109-5 FMS - FARM BASICA INSUMOS
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	7.738,67			1.540,435817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.797,75			1.540,435817		1.540,435817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.738,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,08
SALDO ATUAL =	7.797,75

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: 50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	479,66

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	479,66
--------------------------	-----	--------

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 50954-XMA 210640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	37.348,11 D	
				03/12 17:01 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
03/12/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	58.915,28 D	
				03/12 17:01 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
03/12/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	80.313,56 D	
				03/12 17:01 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
03/12/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	565,63 D	
				03/12 17:01 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
03/12/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	170.745,52 D	
				03/12 17:01 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
03/12/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	186.258,27 D	
				03/12 17:01 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
03/12/2024		1773	99015	470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.031,32 D	
				03/12 17:01 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	535.177,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.100.000.105	10.731,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.928.000.119	7.575,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.634.000.105	564,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.579.678.000.046	24.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.871,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.936.000.119	11.108,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.764.000.118	110.285,97 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.360.000.119	149.672,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.814.000.119	149.672,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.923.000.098	15.740,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.428.000.119	18.182,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.143.000.119	255.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.216.000.022	23.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.800.000.097	8.489,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	741.250,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	40.175,00 D	
				237 1052 025214952000139 T T R COMERCI			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	8.228,57 D	
				004 0108 006278373000105 MILLENNIUM EL			

09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	41.097,87 D
		104 3519 006055252000102 F L GARRETO C		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.501,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	22.861,76 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	13.701,70 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	60.540,98 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.895,56 D
		237 5264 002500138000185 INSTITUTO DE		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.772.537.000.086	42.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.773.897.000.102	11.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.281.000.119	1.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.399.000.105	10.731,20 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.731,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.361.000.113	2.694,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.433.000.113	2.694,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.460.000.113	2.694,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.498.000.113	2.694,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.539.000.113	2.694,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.578.000.113	2.694,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.624.000.113	2.694,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.858,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.591.000.113	2.694,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.964.000.113	2.694,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.855.983.000.113	2.694,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.082,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.501.000.119	92.190,04 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.190,04 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.029.885	21.862,00 D
		18/12 16:25 RAIMUNDO NONATO MARTINS		
18/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.029.885	19.534,50 D
		18/12 16:25 RAIMUNDO NONATO MARTINS		
18/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.055.774	76,24 D
		18/12 17:11 SINDICATO P M M ROMA		
18/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.066.473	22.350,53 D
		18/12 16:25 ACCOR E LTDA		
18/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.066.473	9.650,03 D
		18/12 16:25 ACCOR E LTDA		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	23.040,66 D
		004 0127 006103980000134 J L A DO NASC		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96.513,96 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.444.000.105	564,80 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.996.000.013	6.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	338,88 D	
403 0001 021141224000193 ASSOCIACAO DO					
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.225,92 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	169.712,87 D	
20/12 15:10 P MUN MATA ROMA MA FOPAG					
20/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	37.371,08 D	
20/12 15:10 P MUN MATA ROMA MA FOPAG					
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.001	42.768,88 D	
EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO					
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	249.852,83 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	1.031,32 D	
23/12 09:56 P MUN MATA ROMA MA FOPAG					
23/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	565,63 D	
23/12 09:56 P MUN MATA ROMA MA FOPAG					
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.596,95 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	76.455,91 D	
26/12 11:01 P MUN MATA ROMA MA FOPAG					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.455,91 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	16.600,00 D	
237 1077 026245325000128 AW TRANSPORTE					
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.600,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	83.254,66 D	
30/12 11:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG					
30/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	58.915,28 D	
30/12 11:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG					
30/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	37.348,11 D	
30/12 11:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG					
30/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.024.084	168.740,77 D	
30/12 11:04 P MUN MATA ROMA MA FOPAG					
30/12/2024	1773	99015 470 Transferência enviada	551.773.000.057.056	16.000,00 D	
30/12 17:19 M L G R - COMERCIO					
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	364.258,82 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:15:14

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	50954-X MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
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	555.877,70				423.748,085603		
03/12/2024	RESGATE	535.177,69				407.733,697722	1,312566739	16.014,387881
	Aplicação 13/11/2024	346.104,65				263.685,372110		
	Aplicação 19/11/2024	189.073,04				144.048,325612		
05/12/2024	APLICAÇÃO	42.871,84				32.640,175919	1,313468411	48.654,563800
06/12/2024	APLICAÇÃO	741.250,96				564.168,568192	1,313882059	612.823,131992
09/12/2024	RESGATE	89.501,44				68.098,396671	1,314295848	544.724,735321
	Aplicação 19/11/2024	3.892,71				2.961,820081		
	Aplicação 25/11/2024	11.143,57				8.478,740676		
	Aplicação 29/11/2024	6.011,36				4.573,827124		
	Aplicação 05/12/2024	42.898,85				32.640,175919		
	Aplicação 06/12/2024	25.554,95				19.443,832871		
10/12/2024	RESGATE	104.000,00				79.104,663541	1,314713891	465.620,071780
	Aplicação 06/12/2024	104.000,00				79.104,663541		
12/12/2024	APLICAÇÃO	65.731,20				49.967,692253	1,315474000	515.587,764033
13/12/2024	APLICAÇÃO	18.858,00				14.329,992797	1,315981122	529.917,756830
16/12/2024	APLICAÇÃO	8.082,00				6.139,370897	1,316421525	536.057,127727
17/12/2024	APLICAÇÃO	92.190,04				70.007,591457	1,316857759	606.064,719184
18/12/2024	RESGATE	96.513,96				73.266,673022	1,317296883	532.798,046162
	Aplicação 06/12/2024	96.513,96				73.266,673022		
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.225,92				4.724,718907	1,317733419	537.522,765069
20/12/2024	RESGATE	249.852,83				189.545,334143	1,318169245	347.977,430926
	Aplicação 06/12/2024	249.852,83				189.545,334143		
23/12/2024	RESGATE	1.596,95				1.211,094680	1,318600458	346.766,336246
	Aplicação 06/12/2024	1.596,95				1.211,094680		
26/12/2024	RESGATE	76.455,91				57.944,105872	1,319476914	288.822,230374
	Aplicação 06/12/2024	76.455,91				57.944,105872		
27/12/2024	RESGATE	16.600,00				12.576,646764	1,319906674	276.245,583610
	Aplicação 06/12/2024	16.600,00				12.576,646764		
30/12/2024	RESGATE	364.258,82				275.882,415961	1,320340837	363,167649
	Aplicação 06/12/2024	173.065,28				131.076,217299		
	Aplicação 12/12/2024	65.974,38				49.967,692253		
	Aplicação 13/12/2024	18.920,48				14.329,992797		
	Aplicação 16/12/2024	8.106,06				6.139,370897		
	Aplicação 17/12/2024	92.433,88				70.007,591457		
	Aplicação 19/12/2024	5.758,74				4.361,551258		
31/12/2024	SALDO ATUAL	479,66				363,167649		363,167649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	555.877,70
APLICAÇÕES (+)	975.209,96
RESGATES (-)	1.533.957,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.349,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.349,60
SALDO ATUAL =	479,66

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836

No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 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: 51.006-8 (FMS INVEST SUS)
U. G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	21.646,54

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 21.646,54

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:19:36

Cliente

Agência 1773-6
Conta 51006-8
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:16:05

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	51006-8 MA 210640 FMS INVEST SUS
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	1.904,57			379,117497			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.919,11			379,117497		379,117497	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.904,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,54
SALDO ATUAL =	1.919,11

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.593,49			14.936,204744			
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.727,43			14.936,204744		14.936,204744	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.593,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,94
SALDO ATUAL =	19.727,43

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: 67.687-X (FMS ENFERMAGEM)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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		(+)	18.581,33

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	18.581,33
--------------------------	-----	-----------

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320713583793201
07/01/2025 14:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 67687-XMA 210640 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Ordem Bancária	6.448.076.000.117	221.398,83 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.398,83 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	217.753,97 D	
		04/12 09:51 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	217.753,97 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.655.575.000.119	221.398,83 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.398,83 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		+ Transferência enviada	551.773.000.024.084	216.894,30 D	
		20/12 15:18 P MUN MATA ROMA MA FOPAG			
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	216.894,30 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320713583793201
07/01/2025 14:20:51

Cliente	
Agência	1773-6
Conta	67687-X MA 210640 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.472,35				7.220,818196		
02/12/2024	APLICAÇÃO	221.398,83				168.719,974844	1,312226547	175.940,793040
04/12/2024	RESGATE	217.753,97				165.837,652187	1,313055070	10.103,140853
	Aplicação 30/09/2024	9.481,33				7.220,818196		
	Aplicação 02/12/2024	208.272,64				158.616,833991		
06/12/2024	APLICAÇÃO	221.398,83				168.507,385030	1,313882059	178.610,525883
20/12/2024	RESGATE	216.894,30				164.542,072895	1,318169245	14.068,452988
	Aplicação 02/12/2024	13.317,65				10.103,140853		
	Aplicação 06/12/2024	203.576,65				154.438,932042		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.581,33				14.068,452988		14.068,452988

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.472,35
APLICAÇÕES (+)	442.797,66
RESGATES (-)	434.648,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	959,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	959,59
SALDO ATUAL =	18.581,33

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